

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover



Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

Erscheinungsweise börsentäglich

169. Börsenjahr

Mittwoch, den 11. März 2026

Nr. 49

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
HV-Kalender	6	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	230	7
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	3	13
Einführungen	7	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.089	17
Bekanntmachungen		39
Aussetzungen	17	40
Ausschüttungskalender Fonds	86	41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	212	43
HV-Kalender	12	48
Ausländische Aktien	1.186	49
Zertifikate / Optionsscheine	73	112
Optionsanleihen	82	115
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	11	117

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.663	118
Bekanntmachungen		245
Notierungseinstellungen	81	246
Einbeziehungen	74	248
Notierungsaufnahmen	1	250
Aussetzungen	24	251
Wiederaufnahmen	4	252

E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	21	253
Bekanntmachungen		254
Notierungseinstellungen	10	260

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 Kurs 10.03.2026	Fortlaufende Notierung 11.03.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	353,4	353,6G-0,4-3	392,6	338
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,77	45,5G-6,17	52,5	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11 *	0,11	24.04.26*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	39,75	39,48G	49,3	35,8
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	61,6 G	63,44G	74,76	60
Euro 4.891,082	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	27,75	27,15G-7,345	34,02	25,8
Euro 1.150	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	47	46,45G	51,32	44,87
Euro 12.765,334	1	1 *	0,9	01.04.26*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	32,75 G	32,51G	34,3	26,4
Euro 2.641,319	1	0,57 *	0,55	23.04.26*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,56 G	19,075G-9,07	19,66	16,22
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,6G	45,85	39,9
Euro 120,597	1	6	7	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	248,6	248,8	267	234,2
Euro 178,163	1	1,2 2,07 *	2 2,04	27.04.26*	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,22 G	74G	83,84	68,64
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,57 G	15,25G-5,36	15,57	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,7 G	64,2G	75,4	62
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	45,98 G	47,2G	57,1	42,86
Euro 37,44	1	0,73 *	0,73	26.03.26*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	171,8 G	172,4G	204	171,4
Euro 37,44	1	0,74 *	0,74	26.03.26*			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	215,8 G	220,4G-17,7	263,5	211,7
Euro 322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	102,2 G	101,9G-2,4-2,2	113,5	100,1
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,19 G	7,124G	9,48	6,96
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	8,8	6,65
Euro 0,5	1						A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, (Glob.)	1	2,2 -T	2,2-T	2,7	2,2
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4 G	4,02G	5,55	4
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	90,06	90,2G-1,86-1,38-2,38	106,35	87,8
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	"-", (Glob.)	1	91,5	91,25G	107,3	91

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
26.03.26	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,73		27.03.26								
26.03.26	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,74		27.03.26								
01.04.26	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	1		02.04.26								
23.04.26	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,57		24.04.26								
24.04.26	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	0,11		27.04.26								
27.04.26	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, 0	2,07	039	28.04.26								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,999G- /100,008G/	99,992 G	1,99	1,97
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	99,831G- /99,848G/	99,824 G	2,05	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,214G- /100,216G/	100,215 G	2,05	2,03
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,114G- /99,124G/	99,104 G	2,11	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,304G- /100,296G/	100,294 G	2,1	2,09
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	98,787G- /98,796G/	98,771 G	2,14	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,884G- /99,866G/	99,854 G	2,18	2,17
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,285G- /98,246G/	98,226 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	"-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,015G- /99,963G/	99,959 G	2,24	2,24
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	97,664G- /97,629G/	97,584 G	2,22	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,382G- /99,32G/	99,303 G	2,26	2,25
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		105,505G-5,455- /105,443G/	105,445 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,614G- /97,573G/	97,537 G	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)		99,493G- /99,435G/	99,414 G	2,28	2,28
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	98,597G- /98,526G/	98,501 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,601G- /98,543G/	98,512 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,421G- /96,351G/	96,314 G	2,25	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,577G- /99,489G/	99,469 G	2,3	2,29
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		105,955G- /105,867G/	105,848 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,791G- /96,702G/	96,671 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)		99,69G-9,6-9,533- /99,75/	99,702	2,23	2,23
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	99,902G- /99,804G/	99,8 G	2,3	2,3
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	105,568G- /105,473G/	105,509 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,26G- /95,24G/	95,3 G	0,52	0,52
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	100,19G- /100,171G/	100,23 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,18G- /94,094G/	94,15 G	2,3	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,21G- /94,177G/	94,25 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	99,24G- /99,209G/	99,29 G	2,37	2,37
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,331G- /99,223G/	99,267 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,33G- /92,292G/	92,23 G	2,37	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	100,34G- /100,3G/	100,4 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,93G- /98,894G/	99,01 G	2,42	2,42
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		113,87G- /113,824G/	113,965 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,07G- /91,045G/	91,16 G	2,42	

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 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	99,988G- 99,798G/	99,802 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,92G- 89,883G/	89,65 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,95G- 89,912G/	89,98 G	2,43	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	98,97G- 98,759G/	98,776 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,822G- 99,605G/	99,629 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		113,56G- 113,457G/	113,114 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,73G- 88,645G/	88,624 G	2,48	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	MWB	BU2506	DE000BU25067	"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	S 193	100,03G- 99,72G/	99,94	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,44G- 87,35G/	87,569 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,47G- 87,372G/	87,19 G	2,52	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,11G- 85,999G/	86,028 G	2,58	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,79G- 94,677G/	94,6 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		99,225G- 99,032G/	99,205 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,81G- 97,683G/	98,044 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,82G- 97,701G/	97,702 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,37G- 99,241G/	99,51 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,424G- 96,088G/	96,238 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		114,92G- 114,727G/	114,848 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,858G- 98,606G/	98,899 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,878G- 97,491G/	97,711 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		97,897G- 97,561G/	97,408 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,36G- 77,181G/	77,312 G	2,86	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,313G- 97,927G/	98,09 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		100,412G- 100,115/	100,496 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,55G- 74,406G/	74,72 G	2,95	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,83G- 109,566G/	109,8 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,18G- 78,97G/	79,42 G	2,51	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	112,48G- 112,192G/	112,78 G	3,12	3,11
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		118,35G- 118,045G/	118,72 G	3,16	3,16
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		92,8G- 92,246G/	93,038 G	3,26	3,25
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		92,866G- 92,396G/	92,802 G	3,24	3,24
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		100,07G- 99,76G/	100,072 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		89,074G- 88,614G/	88,692 G	3,34	3,34
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		87,41G- 87,11G/	87,43 G	3,38	3,38
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		100,711G- 100,071G/	100,681 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		66,45G- 66,231G/	66,75 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44G- 43,836G/	44,2 G	3,43	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,76G- 43,612G/	43,96 G	3,46	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,83G- 40,661G/	41,07 G	3,46	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		71,03G- 70,735G/	71,38 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		71,16G- 70,858G/	71,505 G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		83,154G- 82,572G/	83,393 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		89,824G- 89,156G/	90,097 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	2,232%, zinsv. v. 11.02.26-10.08.26, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,86G-/99,86G/	99,9 G	2,59	2,57
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	97,88G-/97,88G/	97,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	76,22G-/76,23G/	76,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,72G-/90,71G/	91,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,41G-/94,41G/	94,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,602G-/99,6G/	99,58 G	1	1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,66G-/97,66G/	97,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,67G-/96,67G/	96,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,895G	95,912 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	87,49G-/87,49G/	88,06 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	93,14G-/93,13G/	93,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,6G-/97,6G/	97,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,29G-/99,29G/	99,29 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,64G	100,48 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	100,803G	100,685 G	2,48	2,47
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,815%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	100,155G-/100,159G/	100,156 G	2,62	2,61
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,03G	99,93 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	96,255G	96,223 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	98,867G	98,917 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	95,353G-/95,426G/	95,494 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	97,515G	97,384 G	2,99	2,98
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	2,016%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,56G-/99,56G/	99,56 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	2,196%, zinsv. v. 16.01.26-15.07.26, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	98,621G-/98,622G/	98,62 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	100,23G	100,13 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,153G-/100,061G/	100,058 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A383J8	DE000A383J87	3,595%, v. 27.06.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.921	A 921	100,666G	100,7 G	2,51	2,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	100,74-GT	100,792 -GT	2,37	2,36
Euro	1.000	20.01.31	21.JJ	A383X9	DE000A383X97	2,393%, zinsv. v. 20.01.26-19.07.26, v. 20.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(31) Aus.589	A 589	100,211G	100,242 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	99,665G	99,661 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	98,014G	97,855 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.01.35	10.JJ	A383XX	DE000A383XX4	2,414%, zinsv. v. 12.01.26-09.07.26, v. 10.01.25(35), FLR-Landessch.v.25(35) Aus.587	A 587	99,972G-/99,972G/	99,998 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.01.37	14.JJ	A383XY	DE000A383XY2	2,516%, zinsv. v. 13.01.26-12.07.26, v. 13.01.25(37), FLR-Landessch.v.25(37) Aus.588	A 588	100,066G-/100,066G/	100,094 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	74,46G-/74,47G/	75,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,39%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	95,958G-/95,948G/	96,142 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,553G-/94,59G/	94,632 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	108,7-T	108,7 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,873G-/95,907G/	95,935 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	99,978G-/99,976G/	99,972 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,71G-/92,7G/	92,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,82G-/88,82G/	89,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	98,915G	98,928 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,716G-/87,719G/	87,794 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	93,175G	92,985 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	85,731G	85,721 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,8G	90,64 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930	A 930	99,527G	99,49 G	2,73	2,72
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931	A 931	100,118G	100,132 G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.01.36	21.JAJO	A460ER	DE000A460ER2	2,289%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(36), FLR-Landessch.v.26(36) Aus.593	A 593	99,673G-/99,672G/	99,624 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.01.31	21.JAJO	A460ES	DE000A460ES0	2,179%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(31), FLR-Landessch.v.26(31) Aus.594	A 594	99,799G-/99,8G/	99,798 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	98,388G	98,41 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	98,596G-/98,32G/	98,525 G	2,91	2,9
Euro	1.000	24.01.28	22.JAJO	A46Z8Q	DE000A46Z8Q5	2,105%, zinsv. v. 22.01.26-23.04.26, v. 22.01.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595	A 595	99,921G-/99,922G/	99,923 G	2,17	2,16
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	98,74G	98,57 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	98,754G	98,754 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,026%, zinsv. v. 04.03.26-04.06.26, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,1G-/100,1G/	100,11 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928 2,339%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 27.02.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.590 2,339%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 27.02.25(30), FLR-Landessch.v.25(30) Aus.591 2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 928	99,35G	99,34 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0		A 590	100,108G-/100,155G/	100,107 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8		A 591	100,064G-/100,111G/	100,063 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7		A 927	100,404G	100,239 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 2,834%, zinsv. v. 02.03.26-31.08.26, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) 2%, v. 13.01.26(26), Landesschatz R.1 v.2026(2026)	R 3	100,13G-/100,13G/	100,18 G	2,57	2,55	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A383U3	DE000A383U33		R 1	99,933G	99,939 G	2,19	2,17	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,1G-/97,09G/	97,2 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,59G-/94,59G/	94,81 G	2,11	2,11	
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)		99,409G-/99,376G/	99,47 G	3	3	
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,31%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 2,137%, zinsv. v. 25.09.25-24.03.26, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027) 2,234%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.11.25(27), FLR-Pfandbr.v.2025(2027) 2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027) 2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031) 3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036) 2,456%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.01.26(36), FLR-Pfandbr.v.2026(2036) 2,326%, zinsv. v. 09.03.26-08.09.26, v. 09.03.26(32), FLR-Pfandbr.v.2026(2032) 2,336%, zinsv. v. 09.03.26-08.09.26, v. 09.03.26(32), FLR-Pfandbr.v.2026(2032) 2,408%, zinsv. v. 16.09.25-15.03.26, v. 12.02.25(30), FLR-Pfandbr.v.2025(2030) 2,417%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 04.07.25(31), FLR-Pfandbr.v.2025(2031)		91,98G-/91,98G/	92,66 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			100G-/100G/	100 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	25.11.27	25.FMAN	NLB51Z	DE000NLB51Z3			99,84G-/99,84G/	99,85 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8			99,27G-/99,27G/	99,39 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4			98,769G-/98,882G/	99,002 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2			98,956G-/98,976G/	99,255 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	28.01.36	28.JJ	NLB54F	DE000NLB54F9			99,797G-/99,821G/	99,796 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54K	DE000NLB54K9			99,598G-/99,655G/	99,598 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54L	DE000NLB54L7			99,598G-/99,655G/	99,598 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0			99,84G-/99,84G/	99,84 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	30.05.31	28.MN	NLB5FE	DE000NLB5FE7			100,36G-/100,36G/	100,37 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7		Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3,042%, zinsv. v. 05.11.25-04.05.26, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3,06489%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.26, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,83G-/94,83G/	95,12 G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57				99,26G-/99,24G/	99,29 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31				99,18G-/99,15G/	99,21 G	2,81	2,8
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			98,93G-/98,89G/	98,98 G	2,88	2,87	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,61G-/100,61G/	100,62 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			98,45G-/98,39G/	98,55 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			98,31G-/98,25G/	98,44 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			98,15G-/98,09G/	98,27 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			97,93G-/97,87G/	98,07 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			99,27G-/99,24G/	99,3 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			98,18G-/98,18G/	98,28 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			98,791G-/98,954G/	99,205 G	3,26	3,26	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			99,56G-/99,56G/	99,58 G	2,47	2,45	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			98,2G-/98,2G/	98,26 G	2,73	2,72	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			96,68G-/96,68G/	96,88 G	2,97	2,97	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			95,3G-/95,3G/	95,61 G	3,14	3,14	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			93,88G-/93,88G/	94,28 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			99,9G-/99,9G/	99,9 G	2,28	2,25	
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			99,34G-/99,34G/	99,36 G	0,8	0,8	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			97,18G-/97,18G/	97,24 G	1,03	1,03	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			94,8G-/94,8G/	94,99 G	1,26	1,26	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			92,77G-/92,77G/	93,06 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,63G- 90,63G/	91,01	G	1,97	1,97
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		88,42G- 88,42G/	88,89	G	2,24	2,24
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		86,4G- 86,4G/	86,91	G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	2%, zinsv. v. 26.11.25-25.11.26, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		94,854G- 94,76G/	94,925	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,07G- 91,07G/	91,42	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,18G- 98,17G/	98,19	G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		92,87G- 92,87G/	93,21	G	2,88	2,88
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		85,925G- 85,647G/	85,991	G	3,95	3,95
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,13797%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.26, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	100,65G- 100,65G/	100,85	G	3	3
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	100,11G- 100,11G/	100,13	G	2,52	2,5
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	99,83G- 99,83G/	99,83	G	1,79	1,79
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,1G- 98,08G/	98,12	G	2,02	2,02
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,9G- 95,9G/	96,07	G	2,07	2,07
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	93,84G- 93,84G/	94,12	G	2,37	2,37
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	93,19G- 93,19G/	93,57	G	3,4	3,39
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,41G- 99,41G/	99,44	G	2	2
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		93,37G- 93,37G/	93,69	G	2,78	2,78
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	2,799%, zinsv. v. 10.02.26-10.05.26, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,14G- 100,14G/	100,14	G	2,47	2,46
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,01G- 99,01G/	99,06	G	1,91	1,91
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,11G- 97,11G/	97,2	G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,77G- 98,73G/	98,87	G	2,96	2,96
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,91G- 94,91G/	95,23	G	3,3	3,29
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,86003%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		100,04G- 100,04G/	100,08	G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,049%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		100,72G- 100,72G/	100,72	G	2,88	2,88
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98G- 97,98G/	98,01	G	1,22	1,22
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,67G- 95,67G/	95,82	G	1,46	1,46
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,27G- 93,27G/	93,52	G	1,72	1,72
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		90,97G- 90,97G/	91,31	G	1,98	1,98
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,09G- 93,09G/	93,35	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,39G- 99,39G/	99,41	G	1	1
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,19G- 97,17G/	97,22	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		94,75- 94,8G/	94,99	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,46G- 92,46G/	92,75	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		90,03G- 90,03G/	90,41	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		87,7G- 87,7G/	88,2	G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		85,25G- 85,25G/	85,8	G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,67G- 99,67G/	99,68	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,81G- 90,81G/	91,18	G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		91,11G- 91,11G/	91,48	G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,55G- 97,55G/	97,6	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,45G- 99,45G/	99,46	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,45G- 97,45G/	97,51	G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,2G- 95,2G/	95,39	G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,97G- 92,97G/	93,27	G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		90,82G- 90,82G/	91,2	G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	3,152%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.26, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,92G- 100,92G/	100,96	G	2,5	2,49
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,63G- 89,63G/	90,02	G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,2G- 99,2G/	99,24	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,01G- 99,01G/	99,07	G	1,71	1,71
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,139%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,96G- 100,96G/	100,96	G	2,55	2,54
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,36G- 88,36G/	88,78	G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		93,21G- 93,21G/	93,44	G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		89,86G- 89,86G/	90,19	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		87,58G- 87,58G/	88,02	G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		82,17G- 82,17G/	82,69	G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,09902%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.26, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		76,027G- /75,739G/	76,162 G	5,22	5,22
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		88,24G- /88,24G/	88,62 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		86,19G- /86,19G/	86,66 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		80,54G- /80,54G/	81,13 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		85,77G- /85,77G/	86,27 G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,59529%, zinsv. v. 29.12.25-28.12.26, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		100,83G- /100,83G/	101,09 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		87,78G- /87,78G/	88,28 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,56G- /98,56G/	98,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		89,79G- /89,79G/	90,3 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		89,56G- /89,56G/	89,93 G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,48G- /96,48G/	96,64 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,23155%, zinsv. v. 15.03.25-14.03.26, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,215G- /94,215G/	94,215 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,739%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.26, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		97,034G- /97,034G/	97,329 G	3,28	3,27
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	2,703%, zinsv. v. 14.06.25-13.06.26, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,954G- /97,683G/	97,897 G	3,12	3,11
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,2G- /100,2G/	100,22 G	2,41	2,39
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,2G- /104,2G/	104,9 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		94,8G- /94,8G/	95,45 G	3,83	3,83
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,95508%, zinsv. v. 07.04.25-06.04.26, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	100,52G- /100,52G/	100,73 G	2,84	2,84
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	100,06G- /100,06G/	100,21 G	2,96	2,96
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,87G- /99,87G/	99,87 G	2,42	2,39
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,91G- /99,91G/	99,9 G	2,28	2,26
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,25G- /99,24G/	99,3 G	2,7	2,69
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,69G- /99,69G/	99,7 G	2,39	2,39
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,79G	92 G	3,43	3,43
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,1G- /99,1G/	99,16 G	2,26	2,26
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,804%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,22G- /100,22G/	100,22 G	2,43	2,42
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,68G- /97,64G/	97,76 G	2,93	2,92
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,17G- /99,15G/	99,19 G	2,73	2,72
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,8G- /98,78G/	98,81 G	2,73	2,73
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	98,7G- /98,7G/	98,99 G	3,22	3,22
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	98,86G- /98,86G/	99,05 G	3,04	3,04
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	99,52G- /99,52G/	99,57 G	2,66	2,64
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	98,38G- /98,38G/	98,47 G	2,87	2,86
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	97,09G- /97,09G/	97,3 G	3,11	3,1
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,8G- /95,8G/	96,11 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3652%, zinsv. v. 20.12.25-19.12.26, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	98,3G- /98,3G/	98,3 G	3,37	3,36
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,83976%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.27, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	98,9G- /98,9G/	98,99 G	3,15	3,14
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	86,31G- /86,31G/	86,73 G	5,6	5,59
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	93,68G- /93,68G/	94,09 G	3,45	3,45
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	99,25G- /99,24G/	99,3 G	2,7	2,69
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	98G- /97,96G/	98,06 G	2,91	2,9
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,011%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,76G- /100,76G/	100,76 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,71G- /96,71G/	96,88 G	2,51	2,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,45G- /99,45G/	99,446 G	1	1
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,714G- /94,636G/	94,66 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,74G- /97,72G/	97,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,66G- /96,66G/	96,79 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,4G	100,238 G	2,77	2,77
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		98,71G- /98,71G/	98,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		99,633G	99,601 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,86G	99,8 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		99,86G- /99,86G/	100,33 G	2,91	2,9
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		99,469G	99,527 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 11.03.2026	Einheitskurs 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		100,005G- 99,955G/	100 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06			98,56G- 98,56G/	98,98 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8			98,78G- 98,78G/	99,11 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 2,326%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27) 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28) 2,32372%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.26, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 472	99,02G- 99,02G/	99,07 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770			S 477	99,09G- 99,08G/	99,12 G	2,72	2,71
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041			S 504	99,82G- 99,82G/	99,82 G	2,83	2,81
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058			S 505	74,556G- 74,556G/	75,024 G	4,11	4,11
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082			S 508	97,1G- 97,1G/	97,1 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181			S 518	96,88G- 96,88G/	96,94 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215			S 521	89,3G- 89,3G/	89,69 G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249			S 524	93,7G- 93,7G/	93,89 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100				101,23G- 101,23G/	101,3 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6				101,65G	101,296 G	3,12	3,11
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5				104,873G	104,51 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4				100,66G	100,47 G	2,88	2,88
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				95,33G- 95,33G/	95,33 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		90,83G- 90,83G/	91,28 G	6,42	6,41
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,311%, zinsv. v. 05.02.26-04.08.26, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027) 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,609G- 99,609G/	99,566 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8				100,475G- 100,438G/	100,472 G	2,49	2,48
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6				98,47G- 98,49G/	98,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739				98,42G- 98,41G/	98,45 G	1,27	1,27
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1407	98,73G- 98,73G/	98,91 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4				100,23G- 100,23G/	100,3 G	2,57	2,56
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3				101,94G- 101,94G/	102,59 G	3,21	3,21
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			S 1412	98,26G- 98,26G/	98,55 G	2,86	2,86

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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 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 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:

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

Hannover, den 28. Januar 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

1. Überregional:
Börsen-Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Süddeutsche Zeitung
WirtschaftsWoche

2. Weitere:
Anleger Plus
Börse Online
Das Investment
Der Aktionär
Die Zeit
uro
Focus Money
Going Public
Nebenwerte Journal

3. Regionale:
Hannoversche Allgemeine Zeitung
Neue Osnabrücker Zeitung
Neue Presse Hannover
Niedersächsische Wirtschaft

Die Bestimmung ist unbefristet.

Hannover, den 10. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
12.03.26	17.03.26	A3H249	DE000A3H2499	Niedersachsen, Land	0,01% Landesch.v.21(26) Ausg.903
16.03.26	19.03.26	BU2204	DE000BU22049	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Bundesschatzanw. v.24(26)
24.04.26	29.04.26	NLB840	DE000NLB8408	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% Inh.-Schv. v.2016(2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2212	DE000BU22122	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	15.03.28	MWB	10.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	06.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	MWB	11.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3F00	DE000BU3F007	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2041) Grüne	0,01	15.05.41	MWB	06.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	04.03.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54K	DE000NLB54K9	250.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2026(2032)	100.000	09.09.32	MWB	09.03.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54L	DE000NLB54L7	250.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2026(2032)	100.000	09.09.32	MWB	09.03.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-</p>	
<p align="center">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center">Renditeberechnungen</p>		
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	24,6	20,2
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	4,38	3,96G-3,98-3,96-3,9bB-3,9bB-3,9-4,38-3,84-4-4,08	4,4	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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,29	Euro 0,11	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1	5,33 G	5,355G	5,48	5,33
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	44,81 G	45,28G	45,76	43,97
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	96,98 G	99,91G	104,16	95,31
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	24,52 G	24,51G	25,44	23,86
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	72,11 G	71,71G	74,88	68,92
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	24,12 G	24,3G	25,77	23,3
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	170,31 G	171,42G	190,46	170,31
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	32,93 G	33,34G	35,49	32,36
							abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	90,29 G	90,66G	94,85	89,01
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	638,4 G	630,51G	662,4	618,55
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	167,42 G	166,16G	174	165
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,23	US\$ 0,12	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,2 G	6,215G	6,25	6,04
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,67 G	2,684G	2,72	2,63
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	206,1 G	205,3G	217,51	199,04
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	508,69 G	505,62G	520,37	494,76
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	176,54 G	176,26G	191,04	175,73
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	24,64 G	24,54G	27,18	24,1
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	19,1 G	19,31G	20,7	18,36
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	26,56 G	26,74G	27,78	25,53
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	27,66 G	27,62G	28,41	26,1
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	40,06 G	39,89G	42,72	39,07
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	128,64 G	128,48G	140,15	124,02
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	112,96 G	112,61G	114,75	110,98
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,42 G	47,49G	48,74	47,42
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,99 G	91,05G	94,5	89,99
1	Euro 2,56	Euro 3,35	02.03.26		847500	DE0008475005	Concentra	1	139,96 G	139,19G	152,46	134,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.199,18 G	1201,12G	1.282,18	1.164,47
1	Euro 2,54	Euro 3,46	02.03.26		847502	DE0008475021	Industria	1	152,38 G	152,65G	163,73	148,84
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	206,73 G	208,12G	224,39	201,14
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,06 G	40,02G	40,98	40,02
1	Euro 4,06	Euro 6,08	02.03.26		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	256,09 G	254,03G	278,15	246,43
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	426,98 G	429,49G	472,61	418,76
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	136,54 G	137,91G	152,37	120,71
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	91,67 G	89,06G	97,26	84,1
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	705,59 G	713,82G	741,88	685,97
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	681,72 G	679,04G	738,73	669,12
1	Euro 0,88	Euro 1,11	02.03.26		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,55 G	48,8G	50,27	48,55
1	Euro 1,18	Euro 1,48	02.03.26		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,04 G	65,26G	68,27	65,04
7	Euro 1,84	Euro2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,12 G	113,43G	118,58	110,45
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	199,93 G	199,78G	217,58	193,69
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	162,16 G	161,29G	165,53	159,69
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	147,41 G	146,34G	156,39	141,49
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	244,46 G	243,69G	270,24	241,67
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	273,49 G	271,73G	283,45	260,97
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,36 G	72,72G	74,46	72,36
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	174,52 G	172,92G	184,31	168,96
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	221,44 G	220,5G	257,56	215,37
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	58,7 G	58,6G	63,37	56,99
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	149,73 G	149,67G	161,86	144,67
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	228,62 G	229,68G	236,2	220,63
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,01 G	44,77G	47,03	43,98
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,08 G	43,98G	46,34	43,16

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	457,44 G	459,11G	495,28	454,96
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	85,42 G	88,04G	95,75	77,95
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	142,66	141,9G	151,68	135,93
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	20,14 G	20,19G	21	20,14
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	15,96 G	16G	16,48	15,96
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	50,26 G	50,33G	51,71	50,26
6					532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	81,87 G	81,16G	83,78	80,31
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	170,95 G	167,55G	176,15	163,94
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	Ampega Diversity Plus Aktief.	1	199,18 G	197,34G	210,4	184,1
11					798328	FR0007054358	Amundi Asset Management	1	65,29 G	64,71G	68,96	62,1
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	415,5 G	415,15G	429,7	409,55
4					A0REJQ	FR0010655712	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	426,05 G	422,8G	451,35	407,45
11					A0REJT	FR0010655746	Amundi DJ Incl Average	1	442,85 G	440,9G	468,65	420,5
1					A0RF42	FR0010717090	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	191,94 G	190,16G	199,4	184,72
7					A0X8ZS	FR0010755611	MUF - Amundi IBEX 35	1	24,73 G	24,625G	26,18	23,79
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	140,44 G	138,94G	146,1	134,56
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	402,7 G	397,65G	414,85	390,4
11					A0JDGC	FR0010261198	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	228,05 G	226,1G	237,75	219,15
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	0,51 G	0,514G	0,56	0,46
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	7,3 G	7,366G	7,68	6,93
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	0,55 G	0,56G	0,6	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	43,63 G	43,79G	44,31	42,32
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	380,44 G	379,29G	386,46	372,59
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	113,24 G	113,17G	113,24	112,79
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	25,63 G	25,36G	28	25,29
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	2,38 G	2,359G	2,65	2,27
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	16,44 G	16,466G	17,4	15,42
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	72,75 G	71,34G	81,33	65,67
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	70,61 G	69,75G	73,03	66,31
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	38,96 G	39,045G	40,9	33,64
10					848495	DE0008484957	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	135,57 G	134,87G	140,21	133,42
10					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH	1	276,34 G	276,01G	292,66	261,56
10					978530	DE0009785303	Amundi Wandelanleihen	1	210,9 G	206,08G	225,85	191,41
10					979200	DE0009792002	Amundi German Equity	1	72,88 G	72,6G	74,35	71,5
10					979217	DE0009792176	Amundi Internetaktien	1	114,9 G	115,04G	122,42	111,14
10					977973	DE0009779736	Amundi Ethik Plus	1	224,1 G	223,87G	232,19	187,31
2					977988	DE0009779884	nordasia.com	1	664,76 G	677,77G	699,4	573,49
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi Top World	1	648 G	652,8G	663,2	616,5
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Aktien Rohstoffe	1	320,9 G	318,05G	341,45	300,65
10					A2DR4P	LU1602144732	Amundi Luxembourg S.A.	1	355,2 G	351G	373,3	339,1
10					A2DR4R	LU1602144575	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	423,65 G	424,7G	432,3	361,8
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	20,77 G	20,825G	21,75	18,1
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-A.MSCI JPN ESG BR. Tran.UE	1	154,06 G	152,34G	162,58	146,4
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	484,65 G	480,55G	497,25	474,75
10					LYX0GM	LU0533033238	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	929,5 G	929,5G	969,4	886,8
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	0,79	0,8G	0,83	0,69
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PM	LU0832435464	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	156,02 G	155,1G	158,8	141,76
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	60,1 G	59,99G	61,45	58,86
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0PQ	LU0496786574	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	54,52 G	54,59G	56,46	50,11
10					LYX0FR	LU0496786905	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	87,47 G	87,4G	89,77	84,11
10					LYX0FU	LU0496786905	MUL Amun GI Equity Qual Income	1				
10					LYX0FF	LU1829221024	MUL Amundi Australia ASX200	1				
							MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX019	LU1900065811	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi MSCI Indonesia	1	92,82 G	93,08G	110,88	81
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	59,19 G	58,68G	64,55	55,51
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	127,2 G	127,9G	138,48	111,84
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	184,84 G	184,86G	199,7	169,82
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	25,79 G	25,805G	26,8	21,84
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	38,32 G	38,15G	40,64	36,1
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	48,03 G	47,905G	51,07	40,95
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	94,26 G	93,62G	100,12	88,52
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	153,86 G	151,82G	163,34	148,4
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	145,84 G	144,76G	152,96	138,58
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	83,43 G	82,87G	88,25	80,93
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	97,35 G	97,28G	97,4	80,78
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	100,2 G	98,88G	107,28	94,11
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	54,04 G	53,7G	54,96	45,32
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	25,67 G	25,35G	28,95	24,88
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	101,84 G	101,26G	104,68	90,66
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	96,38 G	95,75G	101,98	93,47
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	219,5 G	217,8G	232,4	209,85
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x ARK Invest International Ltd.	1	243,45 G	239,95G	275,7	222,9
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6,78 G	6,627G	7,47	5,93
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	8,47 G	8,319G	9,42	7,82
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,66 G	4,526G	5,47	4,4
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	26,09 G	26,04G	26,88	26,04
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	235,97 G	234,34G	241,38	229,18
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	88,44 G	88,73G	89,95	86,39
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	118,6 G	119,24G	121,54	115,27
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Europa Axxion S.A.	1	86,65 G	84,97G	92,28	83,49
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,1 G	59,39G	60,38	58,05
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	109,04 G	108,59G	109,66	108,44
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	226 G	229G	236	225
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	112,29 G	112,05G	112,96	111,72
5	US\$ 6,19	US\$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.136,3 G	1132,05G	1.206,54	1.098,48
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest Luxembourg S.A.	1	1.138,61 G	1132,69G	1.215,27	1.099,69
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 BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	110,11 G	108,82G	115,77	108,82
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,69 G	17,79G	18,56	17,14
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,73 G	14,83G	15,9	14,14
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	59,68 G	59,75G	67,36	58,24
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	195,53 G	196,3G	207,42	186,85
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	174,27 G	173,21G	178,79	168,97
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,93 G	19,11G	19,96	17,63
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	27,97 G	27,95G	28,68	22,52
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	60,26 G	60,28G	63,89	57,44
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	19,14 G	19,03G	19,94	17,67
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,7 G	89,67G	94,74	87,87
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	27,99 G	27,88G	28,44	22,42
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	101,48 G	102,09G	113,36	85,07
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	94,73 G	95,81G	103,96	81,13

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	60,43 G	60,57G	64,1	57,56
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	63,87 G	63,22G	65,39	62,19
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	34,48 G	34,68G	36,15	33,78
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	34,51 G	34,67G	36,19	33,78
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,08 G	42,89G	46,81	42,45
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	93,29 G	95,34G	98,66	89,91
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,75 G	27,85G	28,24	27,55
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	38,61 G	38,85G	39,08	37,75
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	101,48 G	101,99G	113,23	85,15
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	170,93 G	170,72G	175,86	161,43
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	94,59 G	95,21G	103,94	81,58
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	133,36 G	133,6G	137,37	130,68
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	72,82 G	73,96G	77,19	64,89
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	53,71 G	55,03G	58,08	52,13
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	24,62 G	24,37G	27,5	22,96
5	Euro 0,4	Euro 0,37	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	99,87 G	99,8G	102,1	97,22
5	US\$ 3,12	US\$ 3,02	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	409,6 G	409,15G	423,9	403,7
4	Euro 0,86	Euro 1,45	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,38 G	124,03G	125,52	123,59
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	80,34 G	80,14G	80,86	80,03
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	94,09 G	93,79G	94,81	93,53
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	117,21 G	116,74G	118,69	116,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	243,9 G	242,15G	264,25	233,3
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	198,82 G	197,38G	210,6	190,28
5	Euro 1,06	Euro 1,15	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	51,73 G	51,12G	53,75	49,42
5	Euro 1,42	Euro 1,43	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	59,15 G	58,59G	62,34	56,23
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	161,06 G	158,18G	167,86	156,02
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	32,06 G	31,665G	33,7	30,88
5	Euro 1,44	Euro 1,5	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	62,87 G	62,26G	65,35	60,27
5	Euro 1,73	Euro 1,77	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	62,94 G	62,38G	65,52	60,71
5	Euro 1,38	Euro 1,61	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,21 G	96,89G	98,01	96,36
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,86 G	22,685G	24,16	22,04
6	Euro 0,38	Euro 0,89	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	21,36 G	21,12G	22,27	20,64
6	Euro 0,48	Euro 1,07	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	23,59 G	23,45G	24,5	22,93
5	Euro 1,41	Euro 1,48	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	60,34 G	59,84G	63,04	57,99
5	Euro 1,43	Euro 1,51	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	62,17 G	61,55G	65,42	59,35
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	58,32 G	58,06G	61,97	55,99
4	Euro 1,79	Euro 2,55	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	115,7 G	114,81G	117,64	113,39
6	US\$ 1,81	US\$ 1,94	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	93,11 G	92,89G	94,82	86,63
5	Euro 0,87	Euro 1,04	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	36,88 G	36,44G	38,59	35,73
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	32,14 G	31,895G	34,45	27,02
5	Euro 1,31	Euro 1,27	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	30,88 G	31,035G	32,03	27,79
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	110,6 G	110,22G	111,89	109,5
6	Yen 13,75	Yen 45,36	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	30,12 G	29,97G	32,17	27,93
12	Euro 2,4	Euro 2,4	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	111,24 G	110,34G	119,86	108,38
12	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	87,65 G	86,6G	95,42	84,02
12	Euro 1,2	Euro 1,49	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	86,24 G	85,46G	91,95	83,94
12	Euro 1,13	Euro 1,48	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,17 G	62,63G	67,04	59,82
12	Euro 1,09	Euro 1,37	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	113,28 G	112,56G	117,88	107,32
12	Euro 1,5	Euro 1,71	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	48,06 G	47,73G	50,94	46,58
12	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,75 G	29,245G	34,55	29,01
12	Euro 1,23	Euro 1,57	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	49,24 G	49,365G	49,69	40,77
12	Euro 1,78	Euro 2,35	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,48 G	95,28G	105,88	93,82
12	Euro 0,93	Euro 1,05	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,6 G	43,925G	47,47	42,45
12	Euro 0,24	Euro 0,44	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	83,16 G	82,14G	88,93	78,01
12	Euro 0,47	Euro 0,59	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,79 G	28,63G	29,27	24,17

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,33	Euro 0,92	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	US\$ 0,96	US\$ 2,09	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,34 G	23,01G	25,3	22,43
5	US\$ 0,48	US\$ 0,45	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,8 G	39,585G	43,41	38,38
5	Euro 0,44	Euro 0,51	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	209,4 G	209,1G	214,9	201,3
12	Euro 1,28	Euro 1,42	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	21,39 G	21,235G	22,73	20,45
12	Euro 1,21	Euro 1,36	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	35,97 G	35,885G	36,76	34,06
12	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	34,55 G	34,205G	37,91	32,43
12	Euro 1,07	Euro 1,45	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	77,41 G	77,59G-8,08	84,31	68,22
12	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	57,2 G	56,81G	58,81	50,91
12	Euro 1,31	Euro 1,79	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	42,72 G	42,165G	48,48	41,2
12	Euro 0,22	Euro 0,3	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	115,76 G	114,22G	122,66	111,72
4	Euro 0,53	Euro 0,86	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,35 G	14,224G	15,24	13,68
							iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,35 G	76,28G	76,52	76,24
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US\$ 0,58	US\$ 0,39	13.11.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,46 G	20,265G	21,19	19,81
1	US\$ 0,21	US\$ 0,12	13.11.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,98 G	18,91G	20,2	16,24
1	US\$ 0,7	US\$ 0,48	13.11.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,88 G	26,865G	27,39	24,62
1	US\$ 0,57	US\$ 0,35	13.11.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,89 G	21,84G	22,3	20,48
1	US\$ 0,61	US\$ 0,36	13.11.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	33,76 G	33,55G	34,28	30
1	US\$ 3,52	US\$ 3,71	13.11.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	151,89 G	151,37G	152,63	145,46
1	Euro 2,83	Euro 2,96	13.11.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	167,59 G	165,54G	170,56	161,76
1	Euro 2,06	Euro 1,98	13.11.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,75 G	161,34G	163,05	160,4
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	221,9 G	221,1G	224,26	213,38
1	Euro 2,58	Euro 2,67	13.11.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	188,08 G	187,43G	190,71	185,32
1	US\$ 0,04	US\$ 0,09	13.11.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	8,98 G	9,086G	9,27	8,2
1	Euro 0,82	Euro 0,22	13.11.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	37,75 G	37,425G	39,32	36,28
1	US\$ 0,38	US\$ 0,29	13.11.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	18,38 G	18,506G	19,31	15,96
1	US\$ 0,46	US\$ 0,61	13.11.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,46 G	26,31G	31,85	26,09
1	US\$ 0,46	US\$ 0,53	13.11.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	66,52 G	65,67G	68,99	63,74
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	13.11.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	21,29 G	21,035G	23,07	20,64
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	87,31 G	86,78G	90,22	84,02
1	US\$ 5,05	US\$ 1,8	13.11.25		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,02 G	79,69G	80,47	77,8
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	626,34	627,3G	642,9	615,88
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	223,5 G	221,35G	236,05	212,45
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	499,1 G	498,65G	516,3	491,9
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.235,2 G	1.233,8G	1.267,6	1.187,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	219,6 G	218G	230,25	208,95
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	306,1 G	304,4G	326,8	282,65
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	224,2 G	223,15G	230,15	210,6
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	603,7 G	602,8G	618,34	591,38
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	222,2 G	220,45G	233,65	211,95
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	41,4	41,574G	44,06	39,34
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	53,24 G	53,81G	54,85	48,05
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	55,45 G	54,73G	60,74	51,59
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,7 G	98,68G	99,45	98,26
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	77,44 G	77,05G	77,99	75,6
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	108,15 G	107,71G	109,2	107,19
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,65 G	119,34G	121,66	118,5
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	91,01 G	91,26G	95,76	88,27
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,7 G	143,82G	146,32	143,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,07 G	109,97G	111,29	109,03
1	US\$ 1,1	US\$ 1,14	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	47,4 G	47,665G	48,84	43,87
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	528,6 G	525,7G	543,1	505,2
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	341,05 G	337,55G	358,25	329,3
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	154,38 G	153,91G	156,53	152,22
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,91 G	142,53G	143,94	139,42
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,97 G	141,24G	143,09	141,19

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	112,79	112,72G-2,295-2,45	114,91	110,27
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	48,48 G	48,51G	51,05	45,45
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	64,35 G	63,73G	67,95	59,41
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,05 G	108,36G	110,26	108,06
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,3 G	105,88G	107,52	105,67
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,09 G	106,67G	108,86	106,33
1	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,49 G	151,46G	154,33	150,25
1	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	152,22 G	151,67G	154	150,23
4	Euro 3,34	Euro 1,72	16.10.25		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,52 G	86,15G	87,15	85,65
4	Euro 3,71	Euro 3,19	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	69,24 G	68,5G	70,32	67,91
1	US\$ 2,81	US\$ 5,8	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,67 G	75,54G	75,98	73,56
1	Euro 1,86	Euro 2,77	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,3 G	101,29G	101,3	100,57
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	70,68 G	69,92G	74,27	67,22
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	94,86 G	94,65G	96,43	92,73
1	US\$ 0,89	US\$ 0,12	11.12.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,54 G	16,586G	16,84	13,5
1	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,86 G	98,61G	99,15	98,32
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	65,19 G	64,76G	65,54	61,56
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	72,17 G	71,51G	74,01	68,59
1	US\$ 2,41	US\$ 4,9	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,84 G	78,35G	79,2	77,82
1	US\$ 1,27	US\$ 2,56	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,03 G	39,97G	40,92	39,42
1	US\$ 1,73	US\$ 1,81	13.11.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	82,06 G	81,33G	82,38	79,02
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	40,82	40,835G	46,52	25
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	28,86 G	28,27G	30,18	21,85
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	185,06 G	184,86G	196,48	169,94
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	316,55 G	315,2G	357,95	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	220,45 G	220,75G	232,7	208,1
1	Euro 2,82	Euro 5,09	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,99 G	92,52G	93,82	91,88
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	128,72 G	127,24G	136,8	119,19
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	107,76 G	107,17G	110,37	104,58
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	141,01 G	140,42G	144,96	137,26
1	US\$ 2,97	US\$ 4,38	13.11.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,52 G	81,3G	82,97	80,27
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	29,15 G	28,8G	30,7	27,5
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,03 G	70,21G-69,82	73,41	68,52
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	77,67 G	77,43G	79,19	75,84
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,55 G	8,472G	9,53	8,09
1	US\$ 0,63	US\$ 0,85	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	108,84 G	108,76G	111,4	106,5
1	US\$ 2,81	US\$ 5,37	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,5 G	111,4G	112,57	107,84
1	US\$ 1,13	US\$ 1,18	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,68 G	26,82G	27,58	24,02
1	Euro 0,99	Euro 1,1	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	51,73 G	51,26G	54,03	49,63
1	Euro 2,09	Euro 3,48	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,26 G	142G	142,79	141,68
1	US\$ 0,72	US\$ 0,88	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	81,42	81,518-1,292	83,05	79,97
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,24 G	234,04G	236,38	228,82
1	Euro 0,54	Euro 0,67	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	66,08 G	65,4G	69,24	62,44
1	Euro 0,97	Euro 1,04	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	23,88 G	23,625G	24,93	23,06
1	Euro 0,79	Euro 0,88	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	32,2 G	31,895G	34,23	30,28
1	£ 0,38	£ 0,45	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,36 G	11,29G	11,76	10,67
1	US\$ 0,91	US\$ 1,06	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	69,36 G	69,52G	73,15	63,8
1	US\$ 0,98	US\$ 1,11	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,43 G	26,395G	27,49	22,32
1	US\$ 0,83	US\$ 1,01	13.03.25		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	50,78 G	50,78G	53,85	47,5
1	US\$ 0,19	US\$ 0,58	13.03.25		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	82,91 G	81,78G-2,04	93,5	62,57
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	115,26 G	117,42G	123,36	103,4
1	Euro 1,67	Euro 1,96	13.03.25		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	100,36 G	99,72G	102,76	96,23
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	19,68 G	19,487G-9,44	20,74	18,34
1	Euro 1,08	Euro 1,47	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	49,49 G	48,94G	52,19	47,79
1	Euro 2,18	Euro 2,57	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	82,09 G	81,25G	86,21	79,39
1	US\$ 2,08	US\$ 1,94	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	90,76 G	89,67G	98,96	88,27

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,61	Euro 3,78	13.03.25		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,49 G	124,88G	126,3	124,37
1	US\$ 0,45	US\$ 0,63	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	58,37 G	58,3G	59,75	57,26
1	US\$ 3,8	US\$ 5,06	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	89,24 G	88,91G	89,49	86,07
1	Euro 1,05	Euro 0,29	13.11.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	51,76 G	51,26G	53,98	49,65
1	Euro 1,35	Euro 0,3	13.11.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	59,54 G	58,97G	62,82	56,61
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,55 G	10,514G	10,8	10,31
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,92 G	7,933G	8,47	7,52
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,4 G	8,368G	8,81	7,92
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	83,67 G	84,05G	86,79	70,41
1	0	* US\$ 0,27			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	146,76 G	147,34G	150	141,44
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	69,28 G	67,62G	87,88	55,17
							Blackwall Capital Investment AG					
					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,14G	7,15	7,07
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	19,69 G	19,516G	20,51	18,92
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	21,94 G	21,82G	22,57	21,36
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,05 G	20,18G	20,34	20
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,1 G	12,15G	12,27	12,08
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	35,08 G	35,18G	35,86	34,31
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	50,73 G	50,73G	53,09	47,64
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,6 G	30,71G	31,07	30,5
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,33	Euro 0,08	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,88 G	6,828G	7,44	6,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	427,24 G	425,05G	431,42	412,12
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	322,78 G	313,9G	346,71	313,51
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.549,57 G	1543,58G	1.559,69	1.518,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	2.546 G	2548,52G	2.757,08	2.289,81
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.917,04 G	1913,2G	1.926,87	1.911,19
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.000,53 G	4000,11G	4.000,53	3.987,09
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	804,88 G	802,59G	807,56	784,78
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.592,18 G	1587,53G	1.673,42	1.499,56
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.572,52 G	2542,86G	2.645,11	2.477,36
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,9 G	23,44G	24,74	22,63
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,23 G	32,13G	34,08	31,29
							Deka International S.A.					
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	318,57 G	315,87G	325,46	307,99
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	209,85	209,1G	223,05	201,5
2	Euro 1,39	Euro 1,37	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	59,01 G	58,34G	62,4	56,2
2	Euro 0,27	Euro 0,38	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,69 G	45,28G	48,07	43,18
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	34,99 G	34,575G	37,84	33,16
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,46 G	43,015G	46,01	41,13
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	90,21 G	89,5G	95,48	86,25
2	Euro 0,98	Euro 0,96	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	22,07 G	21,845G	23,13	21,43
2	US\$ 2,73	US\$ 2,37	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	395,2 G	395,4G	406	386,65
3	Euro 1,12	Euro 1,59	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,36 G	102,18G	103,52	101,39
3	Euro 0,86	Euro 1,16	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,74 G	93,6G	94,18	93,22
3	Euro 2,32	Euro 1,62	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,96 G	94,79G	95,78	94,14
3	Euro 0,76	Euro 0,96	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	104,72 G	104,49G	105,97	103,64
3	Euro 2,35	Euro 2,49	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,51 G	110,17G	111,97	109,36
3	Euro 1,86	Euro 2,22	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	94,79 G	94,02G	96,39	92,35

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,88	Euro 0,74	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,11 G	89,96G	90,9	89,56
3	Euro 0,7	Euro 0,81	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,51 G	76,41G	76,73	75,96
3	Euro 1,18	Euro 0,93	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,33 G	89,22G	89,99	88,79
3	Euro 1,86	Euro 1,45	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,97 G	104,67G	106,2	104,26
3	Euro 2,11	Euro 1,67	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	99,78 G	99,18G	101,42	97,92
3	Euro 2,13	Euro 0,67	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,5 G	69,47G	69,5	69,29
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	57,24 G	56,79G	60,34	54,99
2	Euro 1,3	Euro 1,23	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	51,11 G	50,49G	53,21	49,12
2	US\$ 0,37	US\$ 0,35	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	55,09 G	54,85G	56,49	53,97
2	US\$ 0,5	US\$ 0,37	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	29,3 G	28,96G	30,12	28,64
2	Euro 0,58	Euro 0,36	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	15,83 G	15,634G	16,31	15,26
2	Yen 28,54	Yen 37,96	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	12,26 G	12,168G	12,98	11,36
2	Euro 0,14	Euro 0,17	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	10,71 G	10,63G	11,34	10,18
2	H\$ 1,44	H\$ 1,12	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,58 G	8,538G	9,48	8,3
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	60,44 G	59,9G	63,04	56,69
3	Euro 2,32	Euro 1,58	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,3 G	100,3G	101,07	99,66
3	Euro 3,48	Euro 2,78	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,68 G	100,36G	101,36	98,54
3	Euro 2,78	Euro 2,61	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,09 G	97,61G	98,84	97,05
2	Euro 0,39	Euro 0,38	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	39,11 G	38,975G	39,77	38,34
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,88 G	32,91G	33,11	32,62
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	145,12 G	146,19G	158,31	141,95
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	88,63 G	89,13G	95,73	87,26
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	168,01 G	168,72G	175,16	163,88
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	450,69 G	452,25G	472,22	432,4
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	340,56 G	338G	351,48	331,31
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,63 G	133,14G	134,84	132,2
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	366,09 G	361,96G	400,52	310,6
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	661,82 G	660,96G	688,04	643,19
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	41,12 G	41,32G	44,07	39,44
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	86,29 G	86,47G	858,3	84
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	208,66 G	212,59G	224,59	190,12
1					977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	565,12 G	565,98G	595,76	547,9
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	186,41 G	184,92G	197,61	178,65
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	158,81 G	155,77G	166,84	149,27
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,14 G	44,37G	44,85	44,11
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	101,81 G	100,28G	103,67	98,56
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	166,5 G	166,69G	172,24	150,64
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,25 G	110,31G	110,92	107,87
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	224,87 G	225,31G	238,34	219,93
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	279,4 G	281,56G	295,28	265,19
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	218,08 G	216,76G	224,78	212,11
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	478,1 G	483,03G	508,85	471,57
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	311,03 G	307,47G	341,12	307,47
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	190,8 G	190,58G	197	188,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	103,86 G	104,31G	116,87	101,79
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	310,54 G	307,91	314,17	295,3
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	91,41 G	90,89G	96,42	88,71
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	369,55 G	363,61G	381,16	343,59
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	420,87 G	416,13G	434,27	395,32
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	172,33 G	171,76G	182,12	166,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	587 G	574,83G	609,16	558,1
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	152,13 G	146,65G	156	134,8
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	321,52 G	322,44G-17,59	344,28	307,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Investment GmbH DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,6 G	37,71G	38,1	37,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	110,92 G	108,95G	113,93	101,33
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,32 G	15,38G	15,61	15,25
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	349,82 G	349,52G	358,37	341,07
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,67 G	50,97G	51,34	50,53
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	250,75 G	249,08G-8,29	270,03	240,64
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.393,05 G	2.387,39G	2.441,84	2.314,57
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,51 G	31,72G	31,99	31,4
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	95,97 G	96,01G	103,27	92,97
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,19 G	20,35G	21,06	20,19
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	97,48 G	95,88G	100,49	82,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	486,82 G	478,03G	505,7	468,48
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	501,94 G	499,04G	531,47	484,46
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	148,57 G	148,23G	152,82	145,61
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	293,41 G	291,89G	294,51	275,65
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	74,85 G	74,88G	74,88	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	157,16 G	157,48G	161,45	156,38
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	652,27 G	646,9G	698,73	622,42
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	140,72 G	140,09G	144,37	137,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	117,05 G	116,24G	124,04	112,99
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	115,47 G	114,91G	121,94	113,06
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	198,02 G	194,71G	210,53	188,5
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	257,51 G	255,4G	271,69	250,67
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	129,87 G	129,17G	135,36	126,44
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	267,98 G	267,77G	278,09	244,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte DWS Investment S.A.	1	173,83 G	173,12G	177,38	163,48
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	153,64 G	154,04G	159,28	147,26
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	181,46 G	181,5G	183,49	175,59
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,12 G	208,36G	212,34	204,92
1	Euro 2,96	Euro 0,58	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,69 G	126,67G	127,11	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	211,64 G	210,3G	213,44	208,22
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	224,14 G	223,98G	226,62	221,3
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,9 G	173,56G	174,61	173,15
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,42 G	206,88G	209,14	205,66
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,92 G	235,56G	239,7	234,28
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	254,9 G	254,06G	258,52	251,1
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	277,76 G	275,18G	282,72	268,66
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	256,56 G	252,66G	261,04	245,4
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,58 G	218,06G	223,3	215,26
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	244,58 G	243,14G	245,82	237,58
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	148,6 G	148,61G	148,61	148,08
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	29,51 G	29,57G	29,8	28,76
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	325,1 G	321,54G	327,16	317,8
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	86,14 G	86,06G	86,56	84,47
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,58 G	190,44G	193,37	189,71
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	250,15 G	248,8G	263,45	239,95
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,17 G	0,167G	0,18	0,15
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,54 G	0,548G	0,59	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	267,4 G	263,45G	302,95	244,75
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	166,61 G	165,56G	168,5	165,56
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	26,16 G	26,11G	27,11	23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,61 G	7,581G	8,11	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	104,64 G	104,58G	106,24	97,27
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	9,92 G	9,822G	11,86	9,82
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,25 G	163,02G	164,14	161,67

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,02 G	24,81G	26,63	23,89
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	117,79 G	117,61G	120,56	115,54
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	206,22 G	205,42G	207,58	204,5
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	46,11 G	45,655G	48,5	44,11
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,51 G	16,308G	18,1	16,29
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,77 G	16,674G	18,24	16,2
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	62,81 G	62,33G	66,06	59,92
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,56 G	12,6G	12,89	11,87
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,78 G	23,07G-3,48	24,93	19,53
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,86 G	33,71G	33,9	33,62
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,29 G	181,63G	184,44	179,49
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,1 G	9,12G	10,18	8,82
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	150,56 G	150,4G	151,18	149,76
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	171,42 G	170,82G	174,05	169,82
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,99 G	1,975G	2,08	1,95
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	111,04 G	110,76G	118,16	106,62
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	54,53 G	54,18G	57,95	50,5
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	17,38 G	17,41G	17,42	16,58
1	Euro 4,44	Euro 1,17	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	173,9 G	172,28G	175,42	172,28
1					DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	19,11 G	18,984G	19,65	18,12
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	149,88 G	148,84G	159,02	143,68
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBXONJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	31	30,875G	33,09	28,82
1					DBXONN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,55 G	22,21G	22,55	21,74
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,82 G	44,01G	45,36	40,98
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	155,56 G	153,84G	161,86	149,46
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	22,45 G	22,81G	25	22,19
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	242,6 G	238G	252,9	235,1
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	5,24 G	5,271G	5,44	4,93
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	51,61 G	51,52G	54,15	49,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	31,66 G	31,285G	36,58	31,29
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	106,06 G	105,32G-3,9	131,86	103,9
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	69,61 G	69,42G	70,83	63,39
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	82,09 G	81,19G	87,41	79,09
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	69,15 G	68,34G	71,9	67,05
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,82 G	2,846G	2,91	2,67
1	Euro 1,22	Euro 0,15	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	28,13 G	27,855G	29,4	27,25
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	225,05 G	223,35G	238,35	215,05
1	Euro 1,17	Euro 0,39	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	34,85 G	34,855G	35,7	33,1
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,63 G	9,697G	10,07	9,08
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	42,87 G	43,135G	46,23	40,45
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	63,4 G	63,59G	67,39	59,63
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	102,22 G	101,22G	107,9	97,2
1	Euro 1,54	Euro 0,22	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	60,57 G	60,01G	63,94	57,58
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	201,65 G	202G	212	191,92
1	£ 0,23	£ 0,06	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,72 G	11,624G	12,06	11,18
1	£ 0,64	£ 0,17	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,36 G	24,19G	25,41	23,7
1	£ 0,12	£ 0,02	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,69 G	5,645G	5,96	5,51
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	34,95 G	35,175G	35,17	33,18
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	146,32 G	144,14G	168	109,92
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	35,33 G	35,16G	36,69	29,2
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	75,49 G	75,68G	80,15	71,18
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	44,18 G	43,89G	46,33	42,02
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	110,56 G	109,76G	114,9	106,2
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	93,48 G	92,81G	98,92	86,57
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	49,61 G	49,88G	51,96	43,88
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	58,71 G	58,77G	61,1	49,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Taiwan	1	87,54 G	88,08G	93,56	78,44
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	174,69 G	174,43G	179,04	171,14
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	121,1 G	120,83G	123,08	118,62
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	216,05 G	213,45G	239	213,45
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	164,4 G	162,6G	178,7	158,26
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	150,42 G	148G	157,22	145,4
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,7 G	5,758G	5,99	5,41
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	96,76 G	95,32G	96,82	81,5
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	161,72 G	164,29G	171,56	155,01
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	156,63 G	159,12G	166,27	150,25
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51,53 G	50,92G	53,59	50,05
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	348,6 G	344,36G	354,6	311,78
1					DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	221,56 G	219,13G	231,63	203,7
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	145,34 G	145,03G	149,62	141,87
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	186 G	186,34G	189,5	182,41
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	176,61 G	176,38G	179,41	172,72
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	168,68 G	169,43G	172,32	165,62
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU00616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,71 G	107,36G	113,04	106,71
1					DWS06P	LU00616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	188,32 G	191,5G	198,83	165,01
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	232,99 G	232,23G	249,76	227
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	181,94 G	180,4G	184,35	162,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,69 G	141,75G	144,97	128,01
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	242,8 G	238,32G	243,7	212,55
1					DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	326 G	325,31G	331,3	310,42
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWSOTM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,72 G	155,82G	159,28	142,12
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	227,68 G	230,2G	241,86	203,59
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	440,28 G	435,2G	447,91	419,72
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,38 G	47,73G	48,64	47,38
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	93,03 G	92,95G	93,05	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.910,83 G	1910,48G	1.928,49	1.895,63
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.661,07 G	1673,4G	1.696,25	1.655,88
1	US\$ 9,42	US\$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	169,67 G	169,59G	176,74	169,59
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	198,21 G	199,12G	205,25	196,94
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1	305,03 G	306,55G	319,41	289,75
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	278,48 G	279,63G	293,55	266,91
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1	258,94 G	260,12G	270,18	245,57
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,31 G	178,3G	180,59	175,68
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,08 G	90,59G	93,45	90,07
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	155,26 G	156G	156,63	155,26
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,94 G	90,59G	92,8	89,94
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,27 G	141,45G	142,25	140,71
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	284 G	282,95G	303,18	268,78
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	286,41 G	287,66G	307,01	273,03
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	391,08 G	397,36G	422,8	378,13
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	348,68 G	353,34G	377,12	335,45
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	331,68 G	335,05G	357,52	318,52
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,76 G	98,76G	100,96	98,76
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.454,23 G	3408,1G	3.703,91	3.386,45
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	148,93 G	149,61G	152	144,88
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	84,28 G	84,09G	84,3	83,74
4		Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	163,91 G	163,78G	165,87	162,53
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	229,75 G	224,94G	242,98	219,57
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,01 G	115,09G	115,6	114,66

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO	1	1.363,03 G	1362,89G	1.363,03	1.357,64
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	266,12 G	267,91 G	296,27	242,59
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	581,29 G	579,28G	592,98	561,37
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,97 G	71,1G	71,41	70,75
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	141,27 G	138,28G	151,1	135,92
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	509,73 G	505,97G	524,9	494,33
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	323,15 G	322,22G	341,67	313,75
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	54,46 G	54,19G	55,22	54,11
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	245,22 G	239,68G	261,98	235,73
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,51 G	7,5G	7,6	7,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	163,85 G	162,78G	166	160,85
5					A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	27,67	27,5	29,28	26,63
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,32 G	63,97G	70,99	63,97
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,35 G	77,45G	86,12	77,27
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	30,96 G	30,64G	32,25	29,61
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,23 G	65,37G	67,66	63,15
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,75 G	32,88G	34,91	32,14
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	75,93 G	75,94G	81,77	71,77
5	US\$ 1,07	US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	273,28 G	272,96G	283,46	264,4
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	36,26 G	37,24G	39,04	33,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,15 G	37,97G	40,53	33,19
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	79,4 G	79,94G	82,44	77,5
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,68 G	21,64G	22,51	21,05
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	12,17 G	12,19G	12,8	11,45
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	253 G	248,65G	254,48	233,1
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,79 G	15,69G	16,14	15,24
5	US\$ 0,12	US\$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,1 G	6,125G	6,19	5,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	87,62 G	87,44G	93,11	83,3
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	48,85 G	49,95G	52,08	45,27
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	35,27 G	36,05G	38,09	31,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	65,49 G	67,13G	70,06	60,7
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,29 G	18,03G	19,67	17,8
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	14 G	13,77G	14,13	13,06
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,52 G	68,75G	74,4	67,48
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,55 G	18,24G	19,02	18
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,97 G	8,965G	8,97	8,94
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,35 G	10,35G	10,42	10
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	46,76 G	46,68G	48,18	45,43
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	18,27 G	18,15G	19,39	17,51
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	79,92 G	79,3G	82,09	77,67
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	12,07 G	12,17G	12,78	11,49
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	29,1 G	29,19G	30,03	27,97
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	67,99 G	67,07G	70,15	64,87
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,13 G	74,76G	79,61	72,31
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	91,5 G	90,57G	99,68	89,29
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	66,06 G	65,5G	72,62	64,24
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	61,17 G	60,2G	64,94	59,22
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	119,87 G	119,64G	124,47	106,13
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,13 G	9,15G	9,26	9,11
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	83,91 G	83,06G	88,49	81,49
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	81,45 G	80,55	84,17	78,66
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,16 G	12,08G	12,59	11,81

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	161,91 G	160,92G	164,54	158
11					977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	159,36 G	158,25G	167,95	153,2
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	130,1 G	128,81G	137,07	127,26
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	313,48 G	313,2G-1	324,35	300
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	78,1 G	79,28G	81,75	67,18
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,77 G	47,59G	49,79	46,48
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	41,88 G	41,27G	42,94	39,06
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,17 G	43,59G	46,58	42,4
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	63,54 G	63,25G	66,14	57,32
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,65 G	44,31G	47,03	40,46
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,22 G	31,18G	32,72	30,15
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	19,68 G	19,26G	20,32	19,12
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,89 G	10,75G	11,54	9,82
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,78 G	22,81G	23,09	22,78
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,91 G	57,4G	60,14	52,56
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,98 G	24,21G	24,32	23,4
7	Euro 0,57	Euro 0,45	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,36 G	9,435G	9,54	9,24
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,26 G	20,16G	21,1	19,54
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	42,26 G	42,58G	42,58	39,97
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,76 G	24,55G	25,64	23,7
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	30,45 G	30,22G	31,53	29,08
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,48 G	37,92G	40,53	36,9
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	36,52 G	36,14G	37,57	34,09
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,08 G	44,99G	47,07	44,3
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	57,77 G	57,3G	59,96	51,76
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,21 G	55,88G	57,67	47,55
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,32 G	40,33G	42,24	36,76
7	US\$ 0,62	US\$ 0,53	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,33 G	9,425G	9,55	9,2
7	US\$ 0,27	US\$ 0,22	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,21 G	6,195G	6,25	6,03
7	US\$ 0,48	US\$ 0,5	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,49 G	6,555G	6,68	6,38
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,51 G	40,09G	42,37	39,07
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,2 G	5,225G	5,28	5,2
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	51,75 G	52,16G	52,16	48,88
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	51,09 G	50,82G	52,96	47,88
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,02 G	30,85G	32,41	29,86
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,34 G	26,06G	27,9	25,55
7	US\$ 0,74	US\$ 0,6	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,48 G	8,515G	8,57	8,31
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,65 G	15,66G	15,85	15,53
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,54 G	5,555G	5,65	5,54
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,69 G	20,58G	21,73	20,11
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,47 G	24,16G	25,57	23,47
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	35,85 G	35,29G	37,07	34,31
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,63 G	9,615G	9,76	9,54
7	US\$ 0,26	US\$ 0,19	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,56 G	10,44G	11,04	10,17
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,65 G	27,23G	28,66	26,99
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,24 G	32,97G	34,68	32,56
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,72 G	40,31G	42,19	36,86
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,49 G	43,94G	46,45	40,44
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	28,75 G	28,23G	29,61	27,17
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	28,55 G	28,29G	29,21	26,86
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,25 G	23,35G	24,12	22,4
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,35 G	55,96G	57,73	47,53
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	57,62 G	57,58G	59,99	52,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	23,94 G	24,15G	24,31	23,38
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	51,7 G	50,99G	57,68	50,71
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,13 G	61,87G	69,74	61,29
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	40,86 G	40,25G	42,41	38,85
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,73 G	31,08G	32,77	29,99
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	106,17 G	104,84G	109,27	103,77
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	105,61 G	104,7G	109,28	103,5
7	US\$ 0,33	US\$ 0,26	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,49 G	4,487G	4,54	4,42
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,43 G	22,07G	23,37	21,46
7	US\$ 0,83	US\$ 0,81	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	24,3 G	24,2G	24,9	23,34
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	35,25 G	36,19G	38,09	34,73
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,28 G	9,24G	10,14	9,21
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,2 G	9,19G	10,07	9,11
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,96 G	19,99G	22,53	16,44
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	26,54 G	26,67G	29,9	21,94
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	30,47 G	30,435G	32,5	27,45
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,71 G	6,65G	7,36	6,63
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,04 G	9,09G	9,59	8,41
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,39 G	7,12G	7,69	7,12
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	311,85 G	313,35G	356,55	250,3
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	195,28 G	192,68G	205,04	188,61
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	33,26 G	33,1G	35,2	27,26
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	442,84 G	453,18G	467,23	426,25
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	741,63 G	746,41G	827,2	613,07
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	125,52 G	125,46G	128,62	124,9
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	98,42 G	98,06G	103,57	98,06
7	Euro 6,47	Euro 1,3	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	129 G	127,5G-7,58-7,58	134,9	126
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	98,99 G	98,66G	104,11	98,15
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	186,17 G	185,93G	187,59	178,56
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	13,63 G	13,31G	14,08	13,3
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	174,6 G	169,51G	184,79	167,54
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,65 G	114,54G	117,29	112
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	205,9 G	204,72G	209,86	199,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	176,46 G	175,53G	190,82	151,03
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	165,93 G	165,16G	167,02	164,84
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	69,68 G	69,27G	71,54	67,77
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	112,2 G	110,09G	116,68	104,89
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	156,48 G	156,53G	164,51	154
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	155,37 G	155,44G	160,88	151
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	111,37 G	109,25G	119,16	93,46
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	129,54 G	129,86G	133,03	112,25
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,63 G	20,59G	21,55	20,59
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	52,61 G	51,89G	58,28	50,26
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,44 G	16,37G	16,86	16,37
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,03 G	24G	24,94	24
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	53,81 G	52,47G	57,84	51,1
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,34 G	62,33G	62,6	61,89
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,32 G	49,23G	50,63	49,23
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,14 G	27,9G	29,26	27,76
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	84,64 G	84,25G	85,67	83,3
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	93,51 G	92,77G	94,75	91,15

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	94,35 G	93,45G	97,13	91,45
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	87,35 G	86,26G	89,37	85,14
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	101,78 G	100,95G	104,61	97,88
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,54 G	49,61G	52,27	49,01
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,43 G	114,05G	118,43	111,65
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,8 G	103,61G	104,39	103,25
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	203,79 G	202,52G	217,32	194,45
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	24,55 G	24,85G	25,86	20,74
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	160,64 G	154,57G	160,64	153,55
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	40,89 G	40,37G	41,48	39,37
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	69 G	69,22G	71,03	66,96
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,62 G	93,57G	99,34	92,46
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,87 G	14,08G	14,56	13,58
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,2 G	25,76G	27,85	24,87
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,46 G	35,93G	40	33,21
4	US\$ 0,33	US\$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,76 G	26,23G	27,41	24,63
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,78 G	22,09G	23,21	21,31
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,63 G	16,67G	17,45	16,28
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	55,23 G	55,08G	58,47	53,57
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,62 G	119,56G	125,61	115,9
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,35 G	10,47G	10,55	10,17
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	253,1 G	249,38G	274,66	249,38
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,51 G	97,89G	105,38	94,87
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	55,79 G	55,73G	58,85	53,7
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	83,08 G	83,06G	85,32	81,58
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,61 G	8,645G	8,69	8,34
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	85,74 G	86,81G	92,71	83,1
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	24,15 G	24,41G	25,78	22,61
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,58 G	152,14G	160,12	147,55
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	256,98 G	252,77G	278,67	252,77
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	79,53 G	79,45G	81,6	76,94
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,08 G	82,37G	86,46	79,38
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	79,17 G	79,31G	83,91	75,32
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	63,04 G	63,14G	66,85	60,28
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,89 G	15,03G	15,16	14,67
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	49,78 G	49,81G	50,35	49,65
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	54,03 G	54,06G	54,83	53,74
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	46,26 G	46,72G	51,12	41,47
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	131,74 G	128,88G	145,78	115,44
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	81,44 G	81,41G	83,28	80,25
10	US\$ 1,83	US\$ 0,79	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	526,5 G	525,9G	540,3	506,4
10	US\$ 0,53	US\$ 0,26	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	34,03 G	33,94G	34,64	32,69
10	Euro 0,45	Euro 0,09	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	15,28 G	15,172G	15,91	14,71
10	US\$ 0,33	US\$ 0,12	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	10,22 G	10,156G	10,65	9,8
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	149,72 G	148,1G	157,82	142,34
12					A0RGCC	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	171,3 G	170,87G	175,39	167,74
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	93,91 G	92,97G	98,89	86,8
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	121,21 G	120,87G	123,1	118,72
12	Euro 1,3	Euro 0,38	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	56,74 G	56,15G	59,88	53,94
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	418,35 G	412,4G	475,3	403,65

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	200,2 G	198,58G	220,6	187,38
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	547,6 G	542,7G	597,4	534,2
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	723,6 G	713,6G	789,7	693,2
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	467,35 G	462,4G	492,7	455,75
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	389,4 G	387,2G	416,55	373,45
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	418,25 G	412,55G	444,85	404,05
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	546,3 G	543G	566,8	517
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	224,85 G	223,4G	236,85	218
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	150,2 G	147,82G	172,14	145,66
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	387,85 G	389,05G	391,2	316,95
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	137,72 G	135,8G	150,14	129,98
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	143,66 G	142,3G	145,82	120,72
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	257,95 G	255,15G	280,75	248,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	408,95 G	406,6G	419	361,7
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,27 G	108,28G	108,28	107,34
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	190,94 G	189,26G	211,65	178,22
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)		
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,12 G	128,24G	133,44	126,74
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	47,26 G	46,92G	48,05	42,44
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	117,01 G	116,31G	119,47	110,83
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	177,93 G	175,82G	187,58	173,92
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	195,28 G	192,45G	205,93	188,62
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.004,56 G	1019,63G	1.055,11	944,79
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	318,47 G	318,46G	327,76	303,56
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	160,67 G	158,53G	164,39	148,15
1	US\$ 3,04	US\$ 4,24	16.06.25		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust	1	61,01 G	62,04G	67,62	58,31
1	US\$ 0,26	US\$ 0,06	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,36 G	48,325G	54,66	47,78
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	304,69 G	304,28G	319,5	298,27
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	290,69 G	290,81G	306,34	279,71
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	127,53 G	125,87G	133,8	122,81
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	236,71 G	235,36G	241,97	233,1
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,98 G	153,52G	155,67	153,16
10					A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,06 G	18,88G	20,32	18,36
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,24 G	21,27G	22,6	20,56
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,25 G	12,09G	12,94	11,72
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,44 G	16,37G	17,53	15,88
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,47 G	17,65G	18,71	17,09
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	55 G	55,15G	59,11	50,53
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	91,38 G	90,82G	96,42	89,99
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	85,23 G	85,15G	89,81	82
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	148,81 G	150,98G	159,5	141,72
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	52,02 G	53,15G	55,3	46,62
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,83 G	24,77G	25,94	24,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	95,47 G	94,79G	107,81	94,02
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66,51 G	66,32G	69,42	63,25
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,56 G	49,26G	51,15	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	112,79 G	113,36G	117,88	109,98

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	32,84 G	32,71G	34,38	26,92
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	23,92 G	23,98G	25,11	19,64
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg) (ausg)		
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	30,03 G	29,83G	30,41	29,62
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	55,76 G	55,23G	58,71	54,36
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Global Dividend	1	46,15 G	45,81G	47,26	43,53
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	48,82 G	48,82G	48,82	48,58
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Multi Global	1	108 G	108,06G	109,63	105,77
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	95,04 G	94,57G	103,63	92,42
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	64,26 G	64,11G	64,98	63,26
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,66 G	37,61G	37,89	37,08
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Aktien Deutschland	1	220,35 G	217,77G	234,53	210,01
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	30,18 G	30,06G	31,56	29,07
							LBBW Aktien Europa ESG	1	136,97 G	135,65G	146,81	131,47
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,85 G	5,796G	6,47	5,59
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,28 G	6,278G	6,54	5,26
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
							GlobalPortfolioOne	1	169,51 G	170,49G	172,81	164,92
							LLB Swiss Investment					
1					971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	103,17 G	102,55G	104,14	97,56
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.					
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,8 G	10,86G	10,98	10,76
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							MEAG ProInvest	1	290,54 G	288,68G	310,19	274,73
							MEAG EuroInvest	1	142,03 G	140,39G	148,11	136,39
							Metzler Asset Management GmbH					
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	nur Kasse	118,88 G	118,02G	122,41	114,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,1 G	71,1G	71,25	70,86
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	183,05 G	182,03G	190,91	176,33
							Metzler Gl.Growth Sustain.	1	392,5 G	396,57G	411,01	383,92
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,44 G	54,7G	55,24	54,28
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	100,51 G	101,82G	108,52	95,12
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	78,68 G	81,3G	84,52	75,09
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrKts.Equ.	1	57,84 G	59,4G	62,16	54,18
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,38 G	15,61G	15,85	15,37
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,47 G	47,73G	48,38	47,21
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,75 G	20,82G	20,9	20,72
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,94 G	30,1G	30,37	29,94
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,1 G	91,52G	109,56	90,8
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	36,27 G	36,05G	37,1	34,14
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	135,81 G	135,28G	143,43	133,04
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	38,41 G	39,12G	41,15	36,35
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,83 G	12,89G	13,05	12,82
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,76 G	20,03G	20,25	19,59
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	44,19 G	44,25G	44,57	39,78
							Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	131,82 G	132,3G	137,96	121,53
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH					
							ODDO BHF Money Market	1	74,65 G	74,69G	74,69	74,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF German Equities	1	274,6 G	271,4G	293,24	262,26	
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	116,19 G	116,14G	124,1	107,17	
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	213,86 G	214,81G	229,64	203,44	
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	218,67 G	219,7G	233,05	212,99	
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	294,25 G	290,75G	302,7	285	
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	144,96 G	143,48G	151,32	140,28	
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Income Opps	1	135,74 G	134,7G	136,97	134,7	
10						357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,34 G	73,58G	75,04	73,58
10						608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	401,54 G	403,68G	426,28	375,57
10						675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	144,59 G	144,24G	145,19	139,14
10						675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	577,53 G	576,94G	581,9	553,18
10						675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	400,86 G	404,57G	408,18	392,37
10						750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	585,67 G	580,37G	601,96	540,5
10						694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	182,84 G	180,79G	192,97	176,49
10						694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	153,91 G	152,6G	162,26	149,13
10				Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	301,32 G	300,21G
10			797786				LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,05 G	83,29G	84,76	83,29
10			933349				LU0104884860	Pictet - Water	1	506,31 G	502,75G	535,14	496,8
10			914340				LU0168449691	Pictet - China Equities	1	488,09 G	492,89G	523,77	470,81
10			935667				LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	717,17 G	703,04G	775,18	695
10			926085				LU0101692670	Pictet - Digital	1	563,04 G	564,08G	628,89	538,07
10			972822				LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	675,26 G	679,92G	716,27	635,97
10			988562				LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.135,46 G	1.140,44G	1.151,86	1.092,7
10			A0B6PQ				LU0188501257	Pictet-Longevity	1	245,35 G	242,8G	292,81	238,2
10			A0B6Q2				LU0190161025	Pictet - Biotech	1	773,42 G	778,48G	796,99	740,61
10			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	186,35 G	190,08G	199,99	176,93			
10			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	186,24 G	190,07G	200,71	176,62			
10			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	187,09 G	188,58G	199,55	176,7			
10			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	166,98 G	166,46G	175,37	165,83			
4	Euro 3,66	Euro 2,44	15.05.25		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,77 G	97,58G	98,12	97,48	
1	0	* US\$ 0,82			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,2 G	20,435G	20,89	19,5	
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	158,53 G	157,42G	160,57	148,58	
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	348,28 G	348,92G	356,46	337,12	
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,32 G	153,17G	155,26	144,75	
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	246,97 G	246,71G	253,52	240,31	
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,56 G	12,54G	12,75	12,39	
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	295,71 G	291,3G	312,59	283,49	
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)			
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,59 G	73,7G	74,72	73,19	
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,27 G	101,73G	103,83	99,39	
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	44,53 G	44,35G	44,57	43,29	
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,71G	6,82	6,62	
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	290,87 G	290,76G	298,46	283,04	
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	381,15 G	379,08G	389,13	369,02	
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	130,01 G	129,82G	132	129,04	
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,82 G	154,6G	157,18	153,79	
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	326,97 G	321,39G	344,96	312,87
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	199,74 G	198,74G	207,47	195,98
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	244,96 G	244,02G	254,48	238,63
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	294,42 G	288,37G	309,81	282,11
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,61	Euro 0,62	16.03.26		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,88 G	61,8G	62,02	61,57
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	92,66 G	92,11G	94,03	92,09
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	156,45 G	155,62G	156,45	122,85
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	202,55 G	203,38G	203,38	160,18
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-GI.Div-ESG-Akt.	1	153,27 G	151,56G	156,79	147,88
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	299,85 G	301,04G	324,01	273,95
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,54 G	87,44G	89,17	87,17
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	86 G	85,82G	89,5	82,83
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	322,7 G	323,72G	354,85	307,22
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	107,12 G	106,69G	113,07	103,94
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	124,42 G	123,81G	140,33	122,89
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	194,69 G	195,29G	199,61	181,38
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	365,61 G	364,47G	388,38	356,84
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	355 G	356G	374,6	352
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Funds AB	1	32,93 G	32,78G	33,16	32,78
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB Global High Yield Fund	1				
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	25,14 G	25,03G	25,62	24,94
6					977259	DE0009772590	Siemens Balanced	1	19,98 G	19,73G	21,05	19,2
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,94 G	15,95G	16,21	15,87
1					977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	27,39 G	27,18G	27,89	26,5
1					977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,39 G	12,35G	12,42	12,33
1					A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens EuroCash	1	19,55 G	19,4G	19,86	18,72
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25				Siemens Global Growth	1	12,29 G	12,26G	12,44	12,24
1					A0QYTF	US78463X7729	Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	0	* US\$ 1,95			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1	39,73 G	39,51G	40,78	36,85
1	US\$ 1,7	US\$ 1,91	23.06.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	56,34 G	57,02G	59,08	55,68
1	0	* US\$ 1,79			A0MYDL	US78463X8487	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	55,21 G	54,82G	58,14	52,94
1	US\$ 0,81	US\$ 1,07	02.06.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	32,22 G	32,155G	33,47	30,39
1	0	* US\$ 1,02			A0Q22S	US78463X5095	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,66 G	24,465G	25,49	23,76
1	US\$ 1,07	US\$ 1,3	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	41,35 G	41,415G	43,01	39,7
1	US\$ 2,13	US\$ 2,33	23.06.25		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	82,03 G	83,18G	88,46	79,58
1	US\$ 2,21	US\$ 2,06	23.06.25				SPDR S&P China ETF	1	121,34 G	121,5G	127,24	117,88
							SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1				
7	US\$ 0,56	US\$ 0,16	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	89,27 G	89,28G	92,1	84,11
7	US\$ 1,06	US\$ 0,57	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	49,9 G	49,515G	50,45	47,52
7	US\$ 1,11	US\$ 0,35	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	84,59 G	83,96G	86,53	78,66
1	0	* US\$ 1,84			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	81,89 G	81,1G	85,38	78,52
7	0	* US\$ 4,64			A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	149,34 G	149,02G	151,28	141,38
7	US\$ 1,58	US\$ 0,42	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	55,34 G	55,36G	61,72	54,41
7	US\$ 1,07	US\$ 0,27	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	71,19 G	71,02G	78,08	70,77
7	US\$ 0,6	US\$ 0,22	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	47,48 G	47,835G	48,97	45,76
7	US\$ 3,79	US\$ 2,2	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	91,21 G	91,12G	92,24	82,29
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	96,28 G	94,87G	111,52	88,8
10	0	* US\$ 0,64			A0MYHB	US78464A1025	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	233,55 G	232,65G	245,7	220,25
7	US\$ 0,74	US\$ 0,36	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	285,35 G	285,5G	310	272,85
7	US\$ 0,77	US\$ 0,34	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	90,34 G	89,3G	102,64	87,59
							SPDR S&P Homebuilders 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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,03	US\$ 0,43	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR Series Trust	1					
7	US\$ 3,56	US\$ 1,89	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	108,62 G	108,62G	111,32	101,54	
7	US\$ 2,26	US\$ 1,26	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	130,44 G	128,96G	132	116,84	
7	US\$ 0,92	US\$ 0,49	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	121,32 G	119,54G	137,82	119,54	
1	US\$ 0,8	US\$ 0,41	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	48,49 G	47,965G	51,37	47,68	
7	US\$ 0,93	US\$ 0,48	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	52,04 G	51,59G	53,19	48,37	
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	70,93 G	70,57G	71,97	68,32	
							State Street Global Advisors Europe Ltd.						
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	95,16 G	94,21G	100	90,72	
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,9 G	29,81G	30,33	29,77	
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	115,78 G	115,12G	119,04	100	
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	92,11 G	91,39G	94,63	87,91	
4	Euro 0,99	Euro 0,88	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	28,18 G	27,97G	29,43	27,13	
4	£ 0,34	£ 0,32	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,27 G	14,174G	14,81	13,86	
4	US\$ 6,37	US\$ 5,04	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	585,54 G	584,64G	599,28	574,24	
4	US\$ 1,57	US\$ 1,26	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	71,77 G	71,31G	73,5	65,73	
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,92 G	50,56G	52,65	50,37	
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	14,4 G	14,394G	15,32	14,11	
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	39,98 G	39,86G	41,23	35,33	
4	US\$ 1	US\$ 0,59	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	33,38 G	33,275G	33,73	31,39	
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	74,07 G	73,17G	75,35	68,63	
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	252,1 G	251,55G	257	246,4	
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	10,2	10,182G	258,3	9,97	
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	95,18 G	95,3G	100,86	88,86	
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,25 G	53,01G	54,19	52,68	
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50 G	49,82G	51,23	49,32	
4	US\$ 1,66	US\$ 1,15	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	32,82 G	32,57G	33,84	31,6	
							The Select Sector SPDR Trust						
10	US\$ 0,74	US\$ 0,19	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	43,3 G	43,05G	48,18	42,87	
10	US\$ 2,44	US\$ 0,66	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	131,92 G	130,68G	135,52	127,1	
10	US\$ 1,72	US\$ 0,23	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	42,63 G	42,605G	44,84	38,37	
10	US\$ 2,11	US\$ 0,63	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,71 G	73,7G	76,08	65,13	
10	US\$ 1,85	US\$ 0,24	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	98,09 G	98,01G	105,66	95,88	
10	US\$ 2,88	US\$ 0,37	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	49 G	48G	49,54	37,81	
10	US\$ 2,14	US\$ 0,53	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	146,58 G	146,28G	150,78	132,48	
10	US\$ 2,31	US\$ 0,32	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	39,97 G	39,855G	40,28	35,01	
							UBP Asset Management [Europe] S.A.						
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.350,2 G	2316,27G	2.421,18	2.251,09	
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	517,13 G	512,36G	543,32	507,5	
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.876,16 G	2805,28G	2.956,99	2.766,87	
							UBS Asset Management [Europe] S.A.						
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	144,4 G	142,68G	151,08	139,3	
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,24 G	32,97G	33,4	32,26	
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	384,01 G	382,88G	391,5	376,13	
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,17 G	46,335G	47,2	43,09	
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	53,69 G	53,66G	54,41	50,07	
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)			
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	262,65 G	262,43G	266,76	262,43	
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	690,61 G	683,26G	714,81	673,64	
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.667,3 G	1.666,2G	1.761,85	1.643,87	
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	743,05 G	740,54G	815,52	718,23	
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.963 G	1940G	2.008,61	1.940	
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	789,87 G	795,65G	797,26	729,2	
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.176,34 G	1.174,36G	1.260,31	1.135,08	
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	448,06 G	450,67G	475,75	435,05	
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	40,5 G	40,47G	42,31	38,06	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	58,72 G	58,15G	61,91	55,82
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	564,44 G	563,26G	580,14	552,78
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	61,92 G	61,25G	65,49	57,79
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	110,54 G	109,92G	113,7	105,9
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	197,08 G	195,54G	207,1	188
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,55 G	15,56G	15,73	15,45
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	127,54 G	120,78G	128,26	117,46
12					935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	130,95 G	130,5G	134,2	128,77
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.820,77 G	1822,51G	1.832,61	1.760,17
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.343 G	1334,8G	1.387,9	1.293,71
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	878,23 G	874,75G	878,23	872,11
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	118,16 G	118,28G	121,15	118,11
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	128,53 G	128,82G	135,76	121,79
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	21,71 G	21,51G	22,59	20,95
1	US\$ 1,98	US\$ 0,66	09.02.26		A1JVBS	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	94,4 G	94,2G	97,13	92,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	53,45 G	53,49G	60,91	44,24
10					987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	364,08 G	356,27G	381,45	351,31
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	258,78 G	256,11G	271,1	248,68
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	230,78 G	228,48G	241,62	227,01
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,36 G	26,3G	26,76	26,19
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	383,77 G	381,74G	399,06	369,21
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	63,06 G	62,8G	65,07	62,42
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	172,89 G	172,43G	177	167,72
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	72,5 G	71,28G	75,46	69,58
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	62,87 G	62,22G	66,6	60,15
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,74 G	66,81G	67,72	65,47
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	104,07 G	102,35G	109,33	99,6
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	96,26 G	98,48G	100,49	94,16
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	237,29 G	229,61G	240,02	212,86
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	118,67 G	116,66G	122,72	114,12
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	617,21 G	598,54G	643,56	587,59
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	297,19 G	293,53G	304,49	284,16
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	405,4 G	406,55G	459,91	332,94
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	66,67 G	67,06G	68	59,96
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	177,9 G	178,43G	181,58	169,77
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	131,48 G	131,68G	133,46	128,84
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	153,51 G	150,06G	161,59	140,25
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,27 G	90,15G	93,27	90,15
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,85 G	168,56G	172,71	162,8
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	179,35 G	178,61G	193,49	171,86
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	109,9 G	108,13G	115,16	106,52
4	Euro 2	Euro 2	15.05.25		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	171,72 G	173,11G	174,71	162,82
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	102,06 G	100,38G	106,28	100,38
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	544,2 G	541,88G	597,28	530,94
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	445,09 G	440,87G	500,94	430,62
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	81,63 G	82,99G	87,53	63
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	118,9 G	118,82G	136,6	94,62
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	88,7 G	88,59G	101,5	72,26
1	0	* US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	30,5 G	30,375G	34,71	30,02
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,34 G	14,59G	16,86	14,07

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	60,09 G	60,35G	63,75	53,98
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	194,53 G	195,36G	195,36	183
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,26 G	17,28G	17,51	17,26
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	92,1 G	92,24G	93,98	92,1
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,54 G	29,4G	30,13	29,14
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	32,81 G	32,61G	33,15	32,25
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	53,18 G	51,49G	54,27	50,95
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	162,44 G	160,16G	166,56	156,98
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	87,49 G	87,31G	92,54	86,67
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	75,11 G	75,02G	79,76	71,1

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A12EAR ISIN IE00BQWJFQ70 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe II plc - State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF</p>	<p>WKN ETFL34 ISIN DE000ETFL342 Extag 10.03.2026 Alter Name: Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF</p>
	<p>WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLYT66 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF</p>	<p>Hannover, den 11.03.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
	<p>WKN A1JJTG ISIN IE00B466KX20 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</p>	
	<p>WKN A1JKS0 ISIN IE00B6YX5D40 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</p>	
	<p>WKN A1JKSZ ISIN IE00B6YX5B26 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</p>	
	<p>WKN A1J3PA ISIN IE00B802KR88 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF</p>	
	<p>WKN A1KBQ3 ISIN IE00B910VR50 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF</p>	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DK6R 603004	LU2463526074 LU0117896174	Nordea Investment Funds S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Norm. BP USD Acc. oN JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	12.12.25 13:58 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 977973 622854	LU0123357419 DE0009779736 AT0000740667	Invesco Management S.A. Amundi Deutschland GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Amundi Top World Inhaber-Anteile Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	05.01.24 13:25 25.04.23 10:43 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Russland-Sanktionen 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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321 A0HGJR	LU0128942959 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 939855 676334 926160	LU0062756647 LU0146864797 AT0000831409 AT0000805460	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	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 08:57	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 08:57	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 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	6,079	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	5,168	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	1,115	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,932	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	15,575	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	3,901	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	15,955	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	10,276	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,911	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,602	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,702	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,906	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,33	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	3,468	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	3,349	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	3,462	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,482	02.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile P (a)	0,32	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,55	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	1,16	05.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,01	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,42	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,62	04.03.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,08	27.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83JGZ054	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,05	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83JGZ054	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile A	3,73	13.02.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS Inhaber-Anteile	0,43	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,75	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,48	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	2,23	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,53	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,79	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1984221009	DWS215	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,13	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,47	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,66	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	1,15	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Invest Focus Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	2,89	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,65	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	7,35	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	6,87	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1537	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0089	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3918	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4407	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2238	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0554	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1666	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5925	18.02.26

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5777	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,1689	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3609	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0228	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	33,396	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9945	18.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,0018	26.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8	26.02.26
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	Arete PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,3	16.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,65	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,25	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,45	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile A	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	5,07	16.02.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	5,1	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile R	1,25	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Aktien Europa ESG Inhaber-Anteile R	3,16	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	1,1	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Global Dividend Inhaber-Anteile R	1	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	2,27	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	2,39	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex ESG Inhaber-Anteile	0,67	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,62	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	18	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	8,513	16.03.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,96	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	1,26	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,99	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	2,7	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DVS44	A2DVS4	Meisterwert Perspektive Inhaber-Anteile R	4,2	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	3,99	17.02.26

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 vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	24,85 G	24,6G	26,95	22,05
Euro 6,528	1	0,7	0,75	04.06.25			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	64,4 G	63,4G	92	57,8
Euro 180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	142,35	140,8G	170	136,4
Euro 52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	22,4	21,7
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,26 G	31,35G-3,51-3,21	33,51	18,56
Euro 21,195	1	0,05 0,03 +	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G	2,92	2,74
Euro 20,612	1	0,09	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,25 G	9,1G	10	8
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	26,65 G	26,15G	44,5	26,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	2,48	1,97
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	90,6 G	86,9G	119	80,1
Euro 12,917	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,92 G	13,34G	14,98	11,54
Euro 250,127	1						AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	36,36 G	36,4G	46,72	35,78
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	169,1	166,2G	173,3	126,1
Euro 220,835	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	15,66 G	16,5G	30,72	14,94
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	14,34 G	14,4G	16,68	14,2
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,58G	8,2	6,56
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	80,48	80G	96,4	77,06
Euro 54,676	1	6,02	4,32	15.05.25		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	79,45 G	79,65G	95,1	77,8
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	3,04 G	3,005G	4,42	2,81
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	33,22 G	32,42G	44,74	31,8
Euro 242,6	1	1 *	1	23.04.26*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	81,8	80,32G-79,98-80,22	107,95	79,98
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G	3,66	3,47
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	17,62 G	17,36G	20,15	17,36
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,4G	46,1	40,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,96G	3,02	2,91
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	109,4	108,5G	127,7	97,35
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	72,65	72,55-2,55-2,85-3,15-3,7-3,35-3,85-3,85-8,15-8,35G	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31,18 G	31,1G	34,02	25,32
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,05 G	3,07G	3,38	3,05
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,606G	1,97	1,58
Euro 144,385	1	1,9 *	2,1	20.05.26*			A1DAHh	DE000A1DAHh0	Brenntag SE, (Glob.)	1	45,41 G	45,28G	58,52	44,29
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,15G	28,55	22,1
Euro 89,441	10	0,55 *	0,6	26.03.26*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	24,76 G	24,7G	42,32	24,7
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0691G	0,09	0,05
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,34G	4,49	4,25
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,8G	11,1	10
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,4 G	97,6G	106,2	94,3
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,47 G	0,481G	0,58	0,47
Euro 1.127,496	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	31,44	31,39G	36,46	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,24 G	60,22G	60,82	59,72
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,05 G	69,1G	80,2	63,9
Euro 765,6	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	40,51	41,32G-1,42	44,28	36,95
Euro 300,137	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	18,52 G	17,73G	26,58	17,27
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,28G	2,55	2,04
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37 G	41,2G	41,2	34,55
Euro 66,733	1	1	1	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,25G	25,7	24,1
Euro 186,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	243,5 G	239,1G	243,5	203
Euro 75,744	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,1 G	20G	20,75	18,48
Euro 3.070,164	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,2	8,092G-8,038	9,47	7,59
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,05	3,002G	4,41	2,89
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,05 G	21,1G	23,45	20,3
Euro 390,754	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	10,53 G	11,07G-1,13-0,68	12,48	8,47
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	48,2 G	47,8G	48,5	46,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,5G	12,46	9,99
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,55 G	39,47G	48,63	36,21
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,2 G	69,4G	75,2	55,8
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	86,3 G	87,2G	93,1	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,88G	24,8	19,5
Euro 200	1	2,1 4	2,2	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,95 G	56,6G	63,3	54,7
Euro 63,516	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	15 G	15,1G	16,48	14,54
Euro 22,735	10	0,3	0,3	25.03.26*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,45 G	5,35G	5,65	4,4
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,2 G	78,7G	78,7	77,2
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	142,8 G	140,4G	149,4	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,37 G	4,41G	4,46	3,98
Euro 13,942	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	37,75 G	39,05G	39,3	35,25
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,6 G	25G	25,6	17
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,18G	7,68	6,94
Euro 6,76	1	1,3 0,5	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57 G	58G	65,5	48
Euro 6,708	1	1,3 0,5	1,5 0,5	12.06.25			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,4 G	58,2G	62,8	48,6
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	13,87	13,86G	16,07	12,52
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	4,5	4,56G	6,46	4,5
Euro 110,135	1	0,3	0,04	02.06.26*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	32,74 G	33,72G	42,02	29,12
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,6 G	20,25G	26,3	19,14
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,4 G	75,35G	85,55	70,25
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	27,64	27,48G-7,5-7,54	33,78	26,58
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	39,82 G	39,46G	41,38	35,8
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,86 G	47,99G-7,19	52,08	44,85
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	81,9 G	81,9G	95,8	78
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	29,25 G	29G	31,3	29
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,22 G	35G	39,84	34,46
Euro 6,05	1		0,3	23.05.25		12.03	A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	47	46,9G-6,5-7-7-6	48,4	44
Euro 33,75	1	0,1 0,15	+				585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	5,85	5,2
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	62,95 G	61,95G	65,65	57,35
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	18,41 G	16G	27,88	15,52
Euro 10,839	1	0,2	*	24.06.26*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,35G	15,85	14,25
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	19,08 G	18,26G	21,25	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0186G	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,85G	7,85	5,45
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	14,02 G	14,2G	15,98	13,68
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,18G	4,37	4,07
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,61G	4,97	4,43
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23 G	22,9G	23,1	21,2
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	133 G	130,2G	145,4	112,3
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	20 G	20G	21	18,8
Euro 529,095	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	175,85 G	174,5G-2,55	239,4	166,95
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,39	1,352G	2,02	1,31
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,4 G	74,3G	84,4	74,3
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,95 G	4,737G	6,04	4,64
Euro 259,796	1	2,05	*	27.04.26*		039	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	68,35 G	68,35G	76,75	63,85
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	77 G	77,45G-6,15-5,15	95,45	73,7
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	374 G	381,6G	413,4	331,8
Euro 6,063	10	0	*	24.03.26*			515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,68G	10,15	6,9
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	25,6 G	25G	27,2	24,6

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,1 G	80,6G	84,9	79,3
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	36,85 G	35,58G	37,28	34,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	89,3 G	87,3G	131,2	79,4
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,75G	33,2	27,95
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	40,81	40,9G-0,93	47,39	37,31
Euro 46,988	1	0,43	0,5	03.06.26*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,92 G	8,68G	9,89	7,65
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	23,3	23,4G	29,6	21,55
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,36 G	27,3G	28,2	19,81
Euro 16,39	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	61,2 G	62,8G	67,3	53,5
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,14 G	30,4G	38,04	29,2
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50	50,35G	70,2	48,04
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,04 G	11,54G	11,54	8,08
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,36G	13,44	12,06
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,7 G	105G	115,1	94,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,39 G	8,44G	10,86	8,31
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	123,2 G	122,8G	142,8	121,4
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	1.025 G	1060G	1.175	948
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	13,87 G	13,47G-3,5	21,54	13,21
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	63,1 G	63,7G	70,1	59,25
Euro 27,51	1	0,95	1,15	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,95G	15,55	14,9
Euro 24,497	1	0	0,05				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,06 G	7,03G	8	5,64
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,68G	18,86	15,1
Euro 8,543	1	0	0				A0JQU5	DE000A0JQU53	Manz AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,1	0,05
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,92 G	0,925G	1,01	0,9
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	199,2 G	201G	223,5	192,4
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0304G	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,46G	17,12	14,32
Euro 3.069,672	1	3,5	4,3	16.04.26*		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	55,52	54,63-4,98	61,82	53,15
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	108,95 G	110,35G	131,5	108,6
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,23 G	1,25G	1,37	1,2
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,03 G	7,09G	7,49	6,95
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,85G	5,18	4,8
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	346,3 G	350,6G-46	399,9	338,1
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	531,2	529,2G	563	506
Euro 21,348	1	2	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,6 G	29,2G	34,5	29,2
Euro 168,721	10	1,3	1,25	13.03.26*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,8 G	32G	32	30,4
Euro 12,922	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	53,6 G	52,5G	77	49,4
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,31 G	0,311G	0,51	0,31
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	69,75 G	67,6G-7	92,7	63,75
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	43,6	43,34G	43,6	29
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,74 G	14,94G	16,52	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	9,69 G	9,83G	15,05	9,38
Euro 63,99	1						BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,8 G	56,1G	71,2	54,6
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,4G	21,8	18,5
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,39 G	7,4G	8,75	7,39
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,882G	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	164,8 G	164,2G	165,4	157,6
Euro 76,603	1	0,04	0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,15G	10,46	8,15
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,71 G	33,31G	40,51	32,71

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,2G	8,76	8
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	4,52 G	4,534G	5,07	4,42
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	45,1 G	45,1G	45,8	44,6
Euro 148,008	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	A0HMWM	DE000A0HMWM7	-, (Glob.)	1	43,6 G	43,6G	43,8	42,6
Euro 21,75	1	0	0				696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	22,1 G	21,71G	25,6	18,57
							746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	26,58 G	26,84G	29,02	19,99
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	665 G	680,5G	771,5	621,5
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	55,72 G	55,13G	66,63	49,62
Euro 117,766	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.632	1661G-552,5-72,5-609	1.958,5	1.551
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,8G	13,3	12,3
Euro 1.904,234	1	1,2	1,1	30.04.26*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	53,62 G	53,86G-3,34	54,86	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,04 G	17,54G	19,54	14,92
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	169,16	169,74G-5,5-4,8	219	161,74
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	7,64	7,49G-7,7	11,85	7,21
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	13,82 G	13,92G	15,7	13,82
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	74,55 G	72,4G	87,9	67,55
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	192 G	198,2G	235	179,6
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,58 G	15,56G	15,56	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,69 G	3,72G	4,63	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	230,4	230G-27,5-6,95-9	273,55	216,2
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	156,65	157,75G	170,75	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,89	39,83-9,18	46,91	39,18
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	50,4 G	50,5G	57,55	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,71G	1,77	1,33
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55 G	55,2G	57,4	52
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	-, (Glob.)	1	65,45 G	65,8G	73,05	62,55
Euro 34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	30,18 G	31,56G	38,5	28,7
Euro 5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,5G	7,2	5,5
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	80,2 G	79,2G	82	76
Euro 198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,22 G	14,98G	19,98	14,98
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabillus SE, (Glob.)	1	17,18 G	17,52G	20,85	16,36
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.25		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118,4 G	115,8G	129,8	112,4
Euro 12,158	1	0,55	0,6	30.06.25			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	19,22 G	18,66G	23,9	18,66
Euro 55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,45 G	32,6G	38	32,2
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,16 G	10,11G	10,2	9
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	11,4 G	11,45G	12,75	10,4
Euro 19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	52,5 G	53,8G	57,1	41,04
Euro 139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	72,38	70,86G	77,66	67,52
Euro 189,035	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,54 G	14,69G	16,38	12,92
Euro 65,61	1	0,6	0,6	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,66G	3,86	2,66
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	4,73 G	4,558G	6,37	4,42
Euro 22,584	1						A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,63 G	3,805G	5,19	3,3
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,16	9,1G	12,38	8,66
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,29 G	8,48G	9,39	8,29
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,8	94,3G	103,5	66,5
Euro 500	1	1,5	1,7	15.05.25			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,06	31,46G	36,86	29,3
Euro 41,397	1	0	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	33,7 G	34,3G	37,7	33,2
Euro 192	1	0,5	0,4	16.05.25		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	27,06 G	27,52G	29,86	24,16
Euro 63,715	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	28,6 G	30,84G-2,72	32,72	21,2
Euro 35,955	1	1,05	0,9	12.05.25			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,1 G	18,2G	19,3	16,15
Euro 84,821	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	25,32 G	25,57G-5,48	28,2	23,99

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 54,843	1	1,05	1,1	08.05.25		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	69,6 G	73,1G	85,6	69,6
Euro 260,763	1	3	2,5	08.05.25		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	68,6	69,15G	83,75	64,35
Euro 70,14	1	1,15	0,6	26.05.25			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,42 G	19,68G	24,8	18,4
Euro 40	1	2,2	2,4	14.05.25	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	49 G	50,4G	50,4	46,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	16,85 G	17,55G	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	23.05.25		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,04 G	16,26G	16,38	14,46
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,25G-0,3	26,32	19,13
Euro 21,682	1	1,1	1,3 1,1	22.05.25			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	49,8 G	49,1G	52,2	47,3

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.03.26	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		16.03.26								
24.03.26	MWB	515710	DE0005157101	Hoenle AG, 0	0										
25.03.26	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		26.03.26								
26.03.26	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,55		27.03.26								
16.04.26	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	3,5		17.04.26								
23.04.26	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	1		24.04.26								
27.04.26	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	2,05	039	28.04.26								
30.04.26	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	1,2		04.05.26								
20.05.26	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,9										
02.06.26	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3										
03.06.26	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43										
24.06.26	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2										

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,738 £ 1.024,701	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365	27.11.25			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,11 G 34,4 G	2,092G-2,081G 34,6G-3,8G	2,41 40	1,55 33,6
US\$ 526,7	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78	13.02.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	133,08 G	133,42G-2,72G	148,94	127,62
US\$ 112,377	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	60,94 G	59,8G-8,7G	67,7	56,68
DKK 6,072		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.179 G	2151G-84G	2.330	1.923
skr 259,559		1	2024 J=5	2025 J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	21,96 G	21,72G-1,48G	24,34	21,38
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	6,12 G	6,172G-6,036G	8,28	5,74
skr 212,644		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	45,4 G	46,26G	47,94	37,96
skr 442,288		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	30,52 G	31,18G	33,28	27,3
sfms 1.843,899	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	74,36 G	75,16G-4,22G	78,54	62,8
US\$ 1.737,683	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63	15.04.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,1 G	95,13G-5,32G	109,46	88,21
£ 1.840,745	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073 S=0,073	19.03.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,38 G	2,38G-2,34G	2,62	2,28
ZAR 894,377		1	2024 I=6,85 S=7,75	2025 I=7,85 S=8,5	22.04.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G-2,3G	14,3	11,4
US\$ 660,432	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	13.01.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	173,26 G	173,72G-3,16G	249,5	161,58
Euro 234,707		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	43,59 G	43,12G-2,75G	49,79	41,87
Euro 33,158		1	2023 J=3,4	2024 J=3,8	29.05.25			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	274,6 G	271,4G-2,2G	302	230,6
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	107,4 G	106,2G-6,7G	109,9	84,7
Euro 23,193		1	2023 J=2,8	2024 J=3,2	28.08.25			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G	2,86	2,52
skr 259,93		4	2023 J=2,8	2024 J=3,2	28.08.25			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	28,76 G	29,14G	31,02	27,12
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	0,18 G	0,1705G	0,2	0,17
£ 306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15 S=0,9	07.05.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	36,58 G	36,72G-6,26G-6,82-7,04	37,04	30,72
US\$ 410,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	235,9 G	236,85G-3,95G	299,05	209,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 80,66	1	1			18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8,53 G	8,77G-8,62G	9,3	7,33
US\$ 60,1	1	1			10.04.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	44,2 G	43,89G-4,435G	50,14	32,48
US\$ 1.630,411 Yen 732	1	12 4			29.09.25			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	175,38 G 132,44 G	175,04G-6,92G 134,22G-3,84G	222,4 160,98	162,06 105,94
Euro 31,537 Euro 1.573,12	1	1			12.06.26			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	933,9 G 6,17 G	923,2G-1,9G 6,154G-6,118G-6,136	1.468 6,85	899,3 5,93
Euro 1.500	1	1			23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	25,51 G	25,25G-5,59G	28,79	23,7
Euro 166,877	zu je Euro 1	1			25.02.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	123,1 G	120,85G-1,4G	130,55	115,2
Euro 98,961		1			02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	107,3 G	106,2G-5,4G	123,5	105,1
US\$ 516,369	1	1			18.02.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	95,12 G	94,84G-4,52G	99,98	90,02
Yen 217,435		1			29.12.25			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32 G	32,2G-1,8G	37,2	28
Euro 198,938		1			03.12.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	60,5 G	60,15G-59,9G	63,45	57,7
US\$ 282,602	1	1			31.03.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	99,45 G	99,22G-8,88G	126,58	96,87
kann.\$ 501,03	1	1			01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	196,2 G	196G-0,05G	213	140,95
kann.\$ 32,025 Euro 2.136,767	1 zu je Euro 0,625	9 1			26.03.26			A3EMKY A2DW7N	CA00135V1094 IE00BF0L3536	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. AIB Group PLC	1 1	0,17 G 9,29 G	0,166G-0,166G 9,355G-9,445G	0,22 9,85	0,13 8,3
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,61 G	0,5986G-0,5956G	0,82	0,6
Euro 262,77 nz\$ 3.233,562	1	7			11.09.25			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	10,03 G 0,23 G	10,045G-0,01G 0,235G-0,235G	13,22 0,29	9,7 0,23
US\$ 222,656	1 zu je US\$ 1	10			01.04.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	234,9 G	236,1G-8,6G	247,8	209,1
US\$ 423,573	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	113,84 G	113,72G-3,74G	120,06	98,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=2,8 2024 I=40 S=40											
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1		2023 J=2,8 2024 J=3	22.04.25		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	176,94	177G	220,85	171,54
Yen 977,736		4		2024 I=40 S=40	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	23,93 G	24,19G-3,83G	27,01	17,83
US\$ 145,014	1	1		2024 I=0,44 S=1,54	27.04.26			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,19 G	89,21G-91,69G	94,13	72,56
Euro 171,052		1		2025 I=0,44 S=1,54				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	52,64 G	52,42G-1,82G	61,68	51,06
US\$ 263,84	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.03.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	52,59 G	52,32G-5,32G	56,55	45,2
sfrs 499,7	1	1		2023 J=0,24	13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	70,24 G	69,58G-9,06G	73,7	65,48
US\$ 173,3	1	1		2025 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	31.03.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	43,89 G	43,73G-3,17G	50,24	40,86
skr 413,326		1		2024 J=8,5	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	47,93 G	48,54G	50,36	42,77
kann.\$ 768,444	1	1		2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	31.03.26			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,33 G	5,28G-5,374G	6	5,15
H\$ 19.099,303	1	4		2023 J=0,2075	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	14,7 G	14,602G-4,662G	18,91	13,85
US\$ 2.387,413	1	4		2023 I=1 S=1	12.06.25			A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	118,2 G	117,2G-7G	152,6	110,6
H\$ 16.175,301	1	4		2024 J=2,3	30.04.26			A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,58 G	0,5642G-0,5644G	0,83	0,54
US\$ 71,282	1	1		2025 J=2,5				590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	146,4 G	145,45G-8,3G	166	132,25
PLN 1.056,905		1		2024 J=2,3	30.04.26			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,46 G	6,47G-6,247G	7,58	5,74
skr 250,877		1		2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	7,04 G	7,2G-7,105G	8,32	6,93
US\$ 309,092	1	1		2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	02.02.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	32,67 G	32,115G-1,72G	40,08	31,72
US\$ 132,623	1	10		2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	09.03.26			A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	276,8 G	275,7G-5,2G	362,4	255,1
US\$ 5.822	1	1		2026 Q=0,21	09.03.26			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	264,6 G	264,3G-6,85G	294,75	252
US\$ 5.438	1	1		2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	09.03.26			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	264,35 G	263,7G-6,5G	294,5	252,5
Yen 208,104		4		2024 I=30 S=30	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,6G-1,7G	12,9	10,1

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,25 2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06											
Euro 462,03		4			17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,56 G	24,91G-4,49G	29,79	23,29
US\$ 1.671,898	1	1			25.03.26		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	57,3 G	57,78G-7,24G	59,06	46,63
Yen 328,173		4			30.03.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13,3G-3,1G	14,2	10
Euro 450,499		1			14.01.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	53,76 G	53,82G-3,64G	65,48	46,82
US\$ 10.734,921	1	1			04.12.25			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	184,46 G	184,56G-3,54G	212	166,9
DKK 234,974		10			04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,03 G	9,88G-9,745G	12,22	9,74
MXN 60.216,5	1	1			07.11.25			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,96 G	1G-0,965G	1,1	0,7
US\$ 660,305	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,58 G	9,588G-9,518G	13,74	9,29
US\$ 542,93	1 zu je US\$ 6,5	1			10.02.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	114 G	113,5G-3,5G	114,5	96,4
US\$ 686,614	1	1			02.04.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	260,75 G	260,1G-0,85G	328,8	254,7
US\$ 536,56	1 zu je US\$ 2,5	1			16.03.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	67,23 G	66,91G-7,04G	72,6	60,66
US\$ 39,082	1 zu je US\$ 2,5	1			23.02.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,55 G	63,05G-2,55G	65,85	58,7
US\$ 466,085	1	1			14.04.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	158,5 G	159,64G-8,8G	163,48	143,24
US\$ 195,209	1	1			10.02.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	114,7 G	114,45G-4,6G	118,7	102,15
US\$ 91,179	1	1			09.02.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	394,4 G	391,1G-84,1G	460,7	382,3
US\$ 539,068	1	4			15.05.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	323,65 G	320,9G-5,55G	330	272,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.229,215	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	2026 Q=0,25	23.03.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	117,42 G	118,36G-7,92-4,88G	142,88	107,76
Euro 226,389		1	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,76 G	10,66G-0,52G	14,18	10,36
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	8,57 G	8,74G-8,84G	9,56	8,29
Euro 206,386		1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	76,4 G	75,35G-4,95G	81,7	70,85
Yen 484,294		4	2024 J=60	2025 J=60	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,1G	18,5	15,7
US\$ 488,204	1	11	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=1,1	03.03.26			862485	US0326541051	Analogue Devices Inc.	1	274,45 G	273,65G-4G	306	228,4
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	67,85 G	67,6G-7,7G	76,6	66,25
Euro 1.797,203		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	63,04 G	63,06G-2,68G	68,62	53,9
US\$ 718,387	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	19,35 G	19,312G-9,208G	20,7	18,81
£ 985,857	1	1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166 S=0,48	16.04.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	44,82 G	44,43G-3,91G	51,24	37,23
Euro 73,185	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	13.11.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,58 G	36,88G-5,18G	44,78	33,54
US\$ 14.681,141	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	09.02.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	224,45 G	224,25G-5,15G	236,6	209,35
US\$ 793,61	1	11	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46	19.02.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	301,6 G	299,35G-302,4G	335	220,7
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,15	12.02.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	49,26 G	49,11G-8,51G	56,8	38,94
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026	13.05.26			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	49,2 G	48,8G-8,4G	56,5	38,6
US\$ 355,803	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	82,64 G	82,43G-1,71G	86,4	76,31
US\$ 481,202	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	17.02.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	58,89 G	59,4G-60,73G	60,73	48,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 718,023	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,48	13.03.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,86 G	15,764G	17,92	15,76
Euro 61,883	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	625 G	630G-20G	725	600
US\$ 1.256,538	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	120,18 G	120,12G-19,78G	127,98	103,7
US\$ 1.056,514	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	104,2 G	103,2G-3,8G	111	81
Euro 1.093,594	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,56	2,562G-2,454G	3,06	2,45
US\$ 257,1	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2026 Q=0,7	06.03.26			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	182,45 G	181,8G-1,3G	227,1	165,85
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	9,08 G	9,21G-9,078G	10,01	7,47
Euro 49,329		1	2024 J=3	2025 J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	704,8 G	700G-15,4G	770,2	514,4
Euro 388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7	24.04.26			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.197,6 G	1187G-92,6G	1.312,2	923,6
H\$ 417,78	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	12,1 G	12G-2G	12,3	8,7
ZAR 446,252	1	7	2023 J=3,59	2024 J=2,11	01.10.25			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,3 G	7,2G-7,15G	7,5	5,45
skr 1.055,05		1	2024 I=2,95 S=2,95	2025 I=3,2 S=3,2	10.11.26			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	33,02 G	33,09G	37,41	32,4
£ 1.012,462	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,5 G	0,5025G-0,5005G	0,75	0,47
US\$ 1.550,967	1	1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	19.02.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	169,2 G	168,15G-6,3G	178,55	152,05
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	45,35 G	48,75G	54,9	32
US\$ 7.000,577	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	23,93 G	23,79G-3,385G	25	19,17
US\$ 136,936	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	137,5 G	136,75G-5,05G	141,25	96,94
US\$ 52,619	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36 G	35,4G-5,6G	36,2	31,2
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	16,36 G	16,805G	18,45	15,21
US\$ 165,439	1	10	2024 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	2025 Q=1	23.02.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	159,35 G	158,6G-8,5G	159,7	137,6

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.695,13	1	7	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569 S=0,07 S=0,0124 S=0,0124	2025 I=0,065 I=0,0115	18.03.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,22 G	4,14G-4,3G	4,5	3,88
kann.\$ 56,689 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2023 J=4,5	2024 J=6,5	30.05.25			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA	1 1	3,06 G 9,05 G	3,03G-3,055G 9,02G-9,09G	3,72 9,26	2,77 7,75
US\$ 211 US\$ 402,644	1 1	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			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	218,7 G 186,46 G	217,85G-6,2G 186,6G-3,38G	251,75 229,7	184,28 172,2
£ 826,657	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038	02.01.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,65 G	5,6G-5,65G	6,8	5,2
US\$ 16,568 US\$ 140,083	1 1	9 1	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,3013 Q=0,4487	2025 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	31.03.26			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	3.221 G 150,56 G	3202G-188G 149,98G-8,14G	3.280 157,26	2.753 142,98
skr 157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	31,29 G	32,44G	33,91	29,95
£ 3.057,697	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,3 G	7,35G-7,25G	8,05	7,05
Euro 2.090,622		1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	38,27 G	38,33G-7,84-7,83G	41,56	37,13
skr 216,843		1	2024 I=4,25 S=4,5	2025 I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	30,31 G	30,07G-29,96G	31,81	26,15
kann.\$ 1.339,165	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	06.03.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,63 G	4,611G-4,471G	5,39	3,71
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,2 G	107,4G-7G	139,4	100,6
US\$ 988,236	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 Q=0,23	17.02.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	51,83 G	50,85G-0,88G	58,57	38,48
DKK 59,39		1	2024 J=13,3735	2025 J=3,45	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	38,74 G	38,58G-9,66G	44,12	38,14
US\$ 266,077	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	53,32 G	53,26G-3,18G	56,82	44,76
kann.\$ 300,785 Euro 745,386	1 1	1 1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6	24.11.25			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	1,73 G 17,3 G	1,7205G-1,8425G 17G-7,02G	2,41 20,3	1,68 16,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,29											
Euro 5.763,286		1			08.04.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	18,98 G	18,815G-8,745G	22,11	17,74
BRL 5.288,141	1	1			02.06.26			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3,24 G	3,18G-3,44-3,22G	3,6	2,64
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	9,99 G	9,946G-9,788G	11,12	9,06
DKK 147,326		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,29 G	1,282G-1,288G	1,83	1,25
US\$ 7.176,682	1	1			06.03.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	41,65 G	41,785G-1,36G	48,85	40,77
kann.\$ 706,238	1 zu je kann.\$ 2	11			29.04.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	123,2 G	123,15G-2,45G	125,05	109,95
PLN 262,47		1			06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	49,5 G	49,61G-9,18G	55,22	47,85
£ 13.794,265		1			19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	4,83 G	4,885G-4,75G	5,84	4,54
kann.\$ 30,687	1	1			02.04.26			A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,4 G	0,402G-0,402G	0,88	0,4
£ 1.420,277	1	7						859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,53 G	3,515G-3,474G	4,63	3,47
US\$ 1.675,36	1	1			27.02.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	39,98 G	39,56G-8,47G	45,06	35,21
Euro 77	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	125,6 G	124,3G-2,5G	141,5	116,6
US\$ 514,49	1 zu je US\$ 1	1			27.02.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	15,07 G	14,956G-5,56G	18,75	14,96
sfrs 55,4	1	1			23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	49,9 G	50,3G	53,1	46,55
kann.\$ 932,526	1	1			16.03.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	22,55 G	22,67G-2,29G	22,67	19,82

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 S=0,73 2024 I=0,7 S=0,7 2025 I=0,07 S=0,091											
Euro 40	1	1			20.06.25			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,12 G	30,66G-0,86G	33,98	29,56	
skr 481,136	1	1			24.04.26			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,12 G	12,075G-1,985G	13,75	11,86	
H\$ 10.046,609	1	1			08.09.25			A0Q10L BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,29 G	0,2895G-0,2868G	0,31	0,26	
kann.\$ 325,857	1	1						A2DVM5 CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,77 G	1,76G-1,68G	1,95	1,57	
£ 94,238	1	4			06.03.25			A40H9N GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,2 G	45,2G-5G	51	43,8	
US\$ 1.389,605	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	425,85 G	424,85G-3,3G	431,25	394,55	
US\$ 0,512	1	1						854075 US0846701086	"-	1637,500 G	634500G-G	645,500	588,500		
US\$ 209,101	1	1			24.03.26			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	56,09 G	55,69G-4,31G	61,73	51,89	
US\$ 453,683	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,65 G	0,6384G-0,6644G	0,88	0,56	
US\$ 5.078,913	1	7			05.03.26			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	31,98	31,945G-1,335G	35,11	26,02	
US\$ 98,96	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	36,51 G	36,045G-5,535G	47,7	30,67	
skr 249,611	1	1			27.05.26			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,16 G	7,22G-7,2G	8,95	6,89	
US\$ 146,759	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	162,1 G	161,4G-4,65G	169,3	137,05	
US\$ 192,323	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	52,78 G	52,28G-2,36G	54,64	46,05	
Euro 118,361	1	1			09.06.26			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	95,15 G	94,15G-3,95G	115,8	91,65	
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1 JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	32,5 G	32,74G-1,62G	37,68	31,2	
US\$ 454,862	1	10			08.12.25			A411ZL US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	18,2	17,6G-7,8G	29	15,1	
kann.\$ 590,354	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,97 G	2,939G-2,947G	3,41	2,8	
US\$ 155,542	1	1			06.03.26			A40PW4 US09290D1019	BlackRock Inc.	1	832,1 G	833,2G-16,4G	1.014	811,7	
US\$ 539,103	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	56,99 G	56,54G-5,64G	60,91	41,33	
US\$ 280,548	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	135,56	134G-8,14G	149,86	74,28	
kann.\$ 149,549	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,64 G	0,638G-0,628G	0,67	0,44	
Euro 1.101,601	1	1			18.05.26			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	88,34 G	87,1G-8,94G	96,45	79,61	
H\$ 10.572,78	1	1			12.11.25			661725 HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,57 G	4,588G-4,55G	4,8	4,19	
US\$ 785,347	1	1			13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	191,02 G	187,36G-6,04G	215,95	185,16	
Euro 17,545	1	1			03.06.25			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	25,9 G	26,35G-5,9G	30,25	25,35	
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,35 G	0,321G-0,336G	0,44	0,2	
kann.\$ 88,053	1	2						A3DMJG CA0977518616	Bombardier Inc.	1	155,75 G	155,35G-6,85G	175,65	123	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026		Fortlaufender Preis 11.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=105 S=105								2025 I=115 S=115	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026		
US\$ 31,673	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 Q=10,5	06.03.26		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3,751 G	3751G-3G		4,676	3,206		
Euro 385,324		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	48,99 G	48,71G-9,11G		53,06	44,03		
US\$ 15.705,552	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=0,0832	19.02.26		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,76	5,711G-5,918G-5,959		5,96	4,79		
kann.\$ 263,709 Yen 1.334,037	1	10 1	2024 I=105 S=105	2025 I=115 S=115	29.12.25		A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	18,56 G	(ausg) 18,745G-8,595G		21,07	18,22		
US\$ 2.036,474	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63	02.04.26		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,93 G	51,59G-1,46G		53,39	44,46		
£ 2.174,126		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126	26.03.26		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	51 G	51,3G-0,7G		53,3	45,4		
US\$ 4.741,273	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	2026 Q=0,65	23.03.26		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	297,4 G	295,7G-3,35G-5,6		306,9	261,1		
US\$ 116,749	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	16.03.26		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	162 G	162G-56G		192	138		
kann.\$ 1.637,956	1	1	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,5025	27.02.26		A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	39,27 G	38,96G-8,28G		46,98	38,28		
Yen 257,756		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-5,9G		17,7	15,6		
£ 9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245	29.12.25		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,36 G	2,36G-2,38G		2,46	1,96		
US\$ 13.243,397	1	4	2022 J=0,4128	2023 J=0,4396	21.05.25		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,82 G	0,83G-0,83G		0,86	0,8		
US\$ 161,429		1	2025 J=0,7	2026 J=0,7	17.02.26		A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	102,05 G	102,75G-4,7G		104,7	75,94		
£ 324,211	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202 S=0,539	21.05.26		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	25,84 G	25,78G-5,64G		26,14	23,04		
£ 360,995	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	12,51 G	12,46G-2,305G		15,71	12,1		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 158,629	1	1	2024 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,98	2025 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,7 Q=0,7	31.12.25			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	45,56 G	45,93G-4,48G	58	44,01
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	10,62	10,74G-0,755-0,755G-0,81	11,13	9,57
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	3,38 G	3,501G-3,461G	3,95	3,15
US\$ 118,621	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63	06.03.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	153 G	151G-2G	173	128
Euro 101,172	1	1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,56 G	25,06G-5G	26,52	22,24
US\$ 272,651	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			873567 A2DY13	US1273871087 JE00BF0XVB15	Cadence Design Systems Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	253,5 G 22 G	251,7G-48G 22G-1,4G	279,6 27,6	225,3 21
US\$ 59,591	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,335	09.02.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	38,1 G	37,76G-7,16G	40,3	35,9
kann.\$ 435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	103,24 G	103,5G-0,54G	112,64	78,6
US\$ 298,134	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39	02.04.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	21,4 G	21,29G-19,8G	24,99	19,8
kann.\$ 159,809	1	1	2025	2026	27.02.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	23,4 G	23,4G-3G	24,6	22,8
kann.\$ 924,439	1	11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07 Q=1,07	27.03.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	85,21 G	85,43G-5,19G	88,34	76,63
kann.\$ 613,117	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	91,82 G	91,6G-1,94-1,74G	95,84	80

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=75 S=80 2024 J=3,4 J=0,0545 2024 I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079 J=0,0637 I=0,0103 I=0,0028 J=0,055 J=0,0082 J=0,0016											
Yen 1.333,763		1			29.12.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,1 G	24,51G-4,03G	26,97	24,01
Euro 169,929		1			02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	105,2 G	104,7G-6,75G	150,7	100,35
- 3.110,842		1			12.02.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G-1,71G	1,91	1,69
- 3.688,308	1	1			13.02.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,55 G	1,55G-1,55G	1,67	1,48
DKK 98,958		1			17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,3 G	119,75G-9,75G	134,8	108,45
US\$ 141,797	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	36,58 G	37,2G-6,08G	41,57	32,65
US\$ 1.239	1	1			13.02.26			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	23	22,555G-2,155G	28,62	21,25
Euro 736,315		1			26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,21 G	15,115G-5,12G	16,16	13,64
US\$ 835,433					20.01.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	50,35 G	50,03G-0,34G	56,51	44,7
Yen 237,721		4			29.09.25			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,63 G	7,73G-7,615G	8,99	6,76
skr 492,601		1			29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,67 G	10,69G	11,06	9,51
US\$ 465,287	1 zu je US\$ 1	1			20.01.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	620 G	620G-19-1G	657	491
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,59 G	0,601G-0,606G	0,66	0,57
US\$ 104,668	1	1			27.02.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	246,5 G	243,7G-6,5G	260,3	210,7
US\$ 295,159	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	115 G	115G-2G	148	109
kann.\$ 161,502	1	1			17.03.26			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	54 G	54G-4G	58,5	50

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,994	1	1	2025 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	2026 Q=0,63	25.02.26			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	102,5 G	101,45G-1,5G	120,4	101,45
skr 589,169		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
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	29,44 G	29,33G-9,21G	32,46	25,07
MXN 14.565,083	1	1	2024 I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	2025 I=0,0411 I=0,0404 I=0,0394	11.03.26			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,94 G	0,89G-0,915G	1,1	0,89
£ 194,796	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,73 G	3,678G-3,8G	4,01	2,43
US\$ 153,669	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	13.02.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	94,63 G	94,95G-101,9G	101,9	65,15
kann.\$ 188,906	1	10	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2025 Q=0,17	18.02.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	63,4 G	63,58G-2,76G	81,1	59,64
US\$ 1.752,21	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	80,44 G	79,99G-9,39G	89,65	77,81
US\$ 126,632	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	189,34 G	187,76G-94,64G	207,1	152,4
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	135,6 G	134,7G-3,55G	166,15	128
US\$ 210,203	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	212,4 G	210,2G-5,2G	225	165
US\$ 1.995,386	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	162,04 G	159,54G-63,98G	166,9	130,02
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	1,43 G	1,52G-1,51G	1,52	1,06
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,47G-0,468G	0,53	0,45
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047	03.12.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,87 G	0,8521G-0,855G	0,88	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	0,84 G	0,865G-0,865G	0,89	0,81
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,22 G	0,216G-0,212G	0,26	0,16
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	3,21 G	3,16G-3,142G	3,79	3,07
H\$ 20.748,354	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile 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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,1593 S=0,1523											
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	0,54 G	0,5482G-0,5422G	0,61	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	2,82 G	2,86G-2,82G	2,94	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	5 G	5,172G-5,19G	5,19	4,25
nz\$ 433,887	1	7	2024 I=0,23 S=0,345	2025 I=0,24	16.03.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,56 G	4,58G-4,58G	4,82	4,44
H\$ 9.864,944	1	4	2024 I=0,2 S=0,32	2025 I=0,22	15.12.25			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,29 G	1,29G-1,28G	1,61	1,28
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	51,64 G	51,06G-0,72G	56,48	43,38
US\$ 141,398	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	294,3 G	292G-89,1G	307,7	191,05
US\$ 263,528	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 S=1,56	05.03.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	226,25 G	225,2G-3,6G	248,05	223,6
US\$ 3.949,893	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,42	02.04.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	67,41 G	66,84G-7,54-7,51G	73,9	62,53
US\$ 1.749,319	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	93,94 G	93,85G-3,12G	105,62	89,21
US\$ 424,984	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46	04.02.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	50,66 G	50,26G-49,79G	57,37	48,71
- 893,402		1	2024 J=0,08	2025 J=0,25	30.04.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,05G	6,55	5,25
H\$ 3.499,778	1	1	2024 I=0,39 S=1,35	2025 I=0,39	15.09.25			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,2 G	5,188G-5,148G	5,34	4,35
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	6,54 G	6,58G-6,672G	7,1	5,84
US\$ 640,699	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	2,22 G	2,2G-2,26G	2,92	1,43
US\$ 317,576	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	178,7 G	179,22G-81,74G	181,74	136
US\$ 358,622	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45	10.03.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	263,15 G	261,75G-2,2G	280,95	224,05
Euro 1.240,947		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,59 G	9,47G-9,41G	11,12	7,78
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)		
Euro 448,094	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	87,7 G	86,9G-6,7G	93,2	72,8
US\$ 642,098	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	20,22 G	19,925G-8,905G	23,32	14,62
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences 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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 478,247	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33	18.02.26		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,24 G	54,04G-3,69G	74,51	51,31	
US\$ 223,041 US\$ 806,065	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	21.01.26	09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	170,8 G 79,58 G	168,5G-8,34G 79,28G-7,65G	224,65 83,89	118,96 65,46	
DKK 210,2		10	2023 I=5 S=17	2024 I=5 S=18	05.12.25		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	60,76 G	60,58G-59,18G	77,24	59,18	
Euro 120,591		4	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.09.25		A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	33,6 G	33,48G-3,64G	35,04	30,14	
US\$ 3.588,402	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	26,61 G	26,595G-6,355G	27,52	20	
- 2.166,763		4	2024 I=0,0425 S=0,0391	2025 I=0,0459	04.05.26		260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,955G	1,04	0,94	
US\$ 36,731 Euro 494,825	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	08.06.26		A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	1,41 G 74,38 G	1,96G-1,87G 73,78G-3,32G	1,96 91	1,2 72,52	
sfrs 537,582 Euro 687,597	1 zu je sfrs 1	4 1	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	155,05 G	157,15G	195,9	154,55	
- 274,89	1	1	2024 J=1,38 J=0,2922	2025 J=1,38 I=0,1446	26.05.26 19.11.25		A3DL84 900844	FR001400AJ45 US2044481040	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	30,92 G 33,2 G	30,7G-0,92G 33,2G-2G	34,55 36,4	28,3 23,6	
£ 1.700,431	1	10	2023 I=0,162 S=0,3142	2024 I=0,167 S=0,3175	15.01.26		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	26,18 G	26,54G-5,92G	27,26	23,05	
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	15,71 G	15,612G-5,73-4,838- 4,758G	17,03	13,91	
US\$ 154,709 US\$ 1.235,718	1 1	1 1	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	2026 Q=0,84	18.02.26		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	1,15 G 99,02 G	1,11G-1,11G 96,88G-9,78-100,26G	1,77 103,86	1,1 79,59	
US\$ 361,247	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	95,88 G	95,6G-6,04G	96,78	83,34	
kann.\$ 21,192	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.03.26		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.864 G	1862G-714G	2.080	1.366	
£ 1.954,852	1	4	2024 I=0,0142 S=0,0364	2025 I=0,014 S=0,0397	16.04.26		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,82 G	2,82G-2,74G	2,94	2,54	
US\$ 963,308	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	31,57 G	31,195G-1,125G	35,41	29,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=1 2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 2023 J=0,4872 2024 J=0,4402 2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 2026 J=0,0241 2024 I=0,2418 S=0,2303 2025 I=0,5691 S=1,122 2024 I=0,122 S=0,142 2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3 2019 J=0 2025 J=1,13 2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 2025 Q=1,565 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625 2024 I=0,16 S=0,1 2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2											
Euro 166,159		1			30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,25 G	0,253G	0,27	0,24	
US\$ 857,948	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.26			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	117,76 G	117,62G-3,98G	137	72,32	
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1			17.06.25			A3CS39 ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,8 G	20,44G-0,64G	23,78	19,24	
US\$ 672,524	1	1			02.03.26			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	66,24 G	66,21G-6,79G	68,33	56,66	
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1			10.09.25			A0M4ZU CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,128G-0,127G	0,16	0,11	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			17.07.25			A0M4XQ CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,94 G	2G-1,96G	2,3	1,02	
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1			23.09.25			A0M4XG CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,66 G	1,7225G-1,707G	1,8	1,44	
H\$ 3.959,955	1	1			10.09.25			897981 BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,6725G-0,6685G	0,69	0,59	
US\$ 443,869	1	10			30.01.26			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	862,9 G	856,9G-8,1G	867,6	729,2	
US\$ 34,509	1	7						A2DSHL US00737L1035	Covista Inc.	1	87,5 G	87G-5,5G	103	77	
Euro 138,67		1			05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,89 G	15,82G-5,62G	16,31	15,28	
Euro 3.025,902		1			26.05.26			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	17,13 G	16,955G-6,945G	19,06	16,3	
Euro 668,251	1	1			06.03.26			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	91,66 G	91,18G-89,6G	112,1	88,78	
US\$ 253,614	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	375 G	375,65G-6,95G	414,8	295,25	
US\$ 436,07	1	1			13.03.26			A12GN3 US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	75,85 G	75,93G-6,17G	77,91	66,01	
Euro 1.000		1						A420X0 NL0015073TS8	CSG N.V.	1	30,2	30,32G--29,41G	36,12	26	
H\$ 11.522,451	1	1			17.10.25			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,01 G	0,9768G-0,974G	1,15	0,9	
US\$ 1.859,557	1 zu je US\$ 1	1			27.02.26			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	35,33 G	35,185G-4,92G	36,77	29,77	
US\$ 138,165	1 zu je US\$ 2,5	1			20.02.26			853121 US2310211063	Cummins Inc.	1	483,3 G	478,4G-8,7-6,3G	514,4	431,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0 S=16											
Yen 507,059		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25		936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,45G	7,9	6,5	
Euro 53,69		1	2023 J=3,75	2024 J=1,6	10.06.25		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	177,6 G	171G-2,7G	199	154	
US\$ 289,703	1	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	125,38 G	124,88G-3,42G	141,62	118,3	
Yen 524,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G-6,5G	17,5	14,5	
Yen 3.701,048		4	2024 I=76 S=24	2025 I=28	30.03.26		A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	8,15 G	7,95G-7,85G	8,7	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	15,55 G	15,51G-5,335G	19,64	15,13	
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=165	30.03.26		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	105,5 G	105,55G-3,9G	110,9	95,52	
Yen 344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=74,6	30.03.26		878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-G	20,4	15,9	
Yen 1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=29 S=15	30.03.26		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,05G	9,3	7,4	
US\$ 707,139	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4	27.03.26		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	168,82 G	167,6G-7,36G	206,8	166,22	
Euro 681,394	1	1	2024 J=2,15	2025 J=2,25	04.05.26		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	69,02 G	69,08G-8,8G	77,54	65,48	
Euro 1.341,456		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	18,09 G	17,75G-7,86G	24,83	15,96	
US\$ 328,275	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	107,28 G	105,96G-6,54-8,2G	122,96	87,1	
US\$ 66,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	130,9 G	129,9G-9,7G	132,55	86,8	
- 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 S=0,81	08.04.26		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	38,07 G	37,39G-7,52G	40,41	36,5	
Euro 85,423	1	4	2024 I=0,6619 S=1,4021	2025 I=0,695	20.11.25		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	54,5 G	54,5G-4G	59,5	49,4	
US\$ 270,107	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62	31.03.26	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	512,4 G	509,3G-6,9-12,8G	565,6	393,9	
US\$ 333,918	1	2	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,63	21.04.26		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	123,92 G	123,94G-6,98G	128,56	94,05	
DKK 213,795		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	25,68 G	25,56G-5,16G	31,66	23,44	
Yen 2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=32	30.03.26		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	11,04 G	10,975G-0,8G	12,61	10,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 2025											
US\$ 199,749	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	10,89 G	10,88G-0,9G	12,28	9,55
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15G-4,7G	19,3	14,1
US\$ 384,865	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	58,19 G	58,19G-7,09G	64,05	54,01
£ 2.226,452	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	17,55 G	17,65G-7,3G	21,4	17,3
US\$ 282,079	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,05	05.03.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	155,48 G	148,5G-52,98G	159,5	119,62
US\$ 115,789	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 S=0,01	11.03.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,11 G	(exD)-2,074G-2,08G	2,27	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	69,62 G	69,22G-5,22G	76,06	65,22
Yen 95,157		1	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=150	29.12.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,4G	24,6	19,4
US\$ 4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,84 G	3,72G-3,74G	4,66	3,46
US\$ 343,615	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22	13.03.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	156,66 G	155G-7,38G	157,38	130,66
nkr 1.477,605		1	2024 J=16,75	2025 J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	25,99 G	25,91G-5,91G	27,11	23,35
US\$ 200,273	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	41,53 G	41,65G-0,96G	59,88	34,55
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	127,16 G	125,24G-5,6G	132,14	112,9
kann.\$ 272,929	1	1	2024 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092	2025 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	09.01.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	125,15 G	124,05G-3,45G	127,9	111,75
US\$ 33,629	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99	13.03.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	345,45 G	343,8G-1,35G	363,85	315,1
US\$ 134,867	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	27.02.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	182,25 G	180,15G-0,65G	197,85	165,85
US\$ 717,534	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	27.02.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	29,4 G	29G-9,4G	30,4	19,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 165,704 DKK 240,445		10 1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A2JE48 A0MRDY	US26210C1045 DK0060079531	Dropbox Inc. DSV A/S	1 1	22,69 G 219,6 G	22,67G-2,23G 218,5G-6,6G	23,54 255	20,13 211,6
US\$ 777,671	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	111,76 G	110,3G-2,12G	113,5	98,44
US\$ 408,924	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 Q=0,2	02.03.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	39,41 G	39,475G-9,05G	43,57	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	10,52 G	10,51G-0,55G	13,13	10,06
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,07 G	0,0682G-0,0686G	0,07	0,05
US\$ 30,371	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	02.02.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20,4 G	20,8G-19,7G	23	17
Yen 1.134,412		4	2024 I=26 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,37 G	20,75G-0,55G	23,2	19,86
US\$ 96,4	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,92 G	5,93G-5,875G	7,24	5,66
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,69 G	4,698G-4,615G	6,05	4,6
US\$ 387,9	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1	10.03.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	311,3 G	310,4G-0,3G	334,05	270,2
Yen 457,199		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28 S=31	29.12.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	27,42 G	28,26G-7,86G	31,36	19,93
US\$ 448	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31	06.03.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	78,27 G	78,01G-8,66G	83,04	66,75
US\$ 157,527 Euro 1.051,033	1	1 1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP Renováveis S.A.	1 1	94 G 12,93 G	92G-4,5G 12,84G-2,96G	113 13,63	88 12
Yen 291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	26,15 G	26,25G-6,08G	27,96	23,21
US\$ 250,254	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.02.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	171,7 G	171,82G-1,76G	175,94	166,36
skr 368,588		5	2023 I=1,2 S=1,2	2024 I=1,2 S=1,2	05.03.26			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,64 G	5,655G	5,83	5,09
US\$ 944,819	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,73	13.02.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	862,2 G	859,8G-61G	950	839

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	44,24 G	43,24G	44,24	36,22
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	56,8 G	56,4G-5,6G	66,6	51
US\$ 562	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555	13.02.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	121,32 G	120,14G-19,16G	137,94	112,54
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	14,72 G	14,585G-4,63G	15,35	13,12
kann.\$ 295,733	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	10,05 G	9,96G-9,515G	12,54	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	34,4 G	33,92G-4,12G	35,28	29,82
Euro 10.166,68		1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,6 G	9,581G-9,416-9,416G	10,25	8,84
US\$ 52,829	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	9,38 G	9,5G-9,166G	13,68	8,49
Euro 2.542,428		1	2024 J=1,48	2025 J=1,35	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	27,18 G	26,72G-6,85G	29,75	22,35
Euro 3.146,765		1	2025 I=0,26	2026 I=0,26	23.03.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	20,92 G	20,655G-1,21G-1,175	21,21	15,71
US\$ 131,099	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	36,9 G	37,09G-7,5G	43,34	27,5
Euro 639,604	1	1	2025 I=0,093 I=0,098	2026 I=0,098	12.03.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,69 G	6,684G-6,754G	8,95	6,36
nkr 182,132		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,61 G	9,59G-9,61G	10,1	8,97
kann.\$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,18 G	0,174G-0,188G	0,24	0,17
US\$ 54,14	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	121,2 G	121,85G-1,2G	189,55	108,6
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	22,36 G	23,09G	25,35	19,32
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	26,78 G	26,43G	35,22	25,18
US\$ 98,255	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16	25.02.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	825,8 G	820,8G-40-5G	845	649,4
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=3,5249 Q=0,39	13.05.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	27,62 G	27,51G-8,49-8,49-8,7G-8,68	30	19,75
US\$ 377,547	1	1	2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,5065 Q=0,1685	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	02.01.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	53 G	52,5G-1,5G	55,5	50,5
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2024 J=3	2025 J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	97,65 G	97,65G-5,65G	110,7	91,25
Euro 463,29		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	212,6 G	212,3G-8,8G	282,4	208,6

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,247	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	46,09 G	45,61G-5,16G	54,92	37,38
Euro 3.631,511	1	1						A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,64 G	3,649G-3,606G	4,42	3,27
Euro 182,163	1	1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	63,76 G	63,16G-3,04G	72,9	61,98
A\$ 237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,176G-0,176G	0,23	0,17
US\$ 40,39	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2	13.03.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	280,9 G	281,5G-77,8G	291	267,8
US\$ 190,888	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	88,87 G	88,75G-9,17G	89,35	84,15
US\$ 1.022,893	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42	02.03.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,03 G	41,965G-2,175G	42,24	36,51
US\$ 117,011	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48	05.03.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	199,24 G	199,04G-4,48G	257,75	158,6
US\$ 133,504	1	1	2024	2025	01.12.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	121,95 G	121,3G-1,3G	141,25	113,7
US\$ 4.166,764	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	128,52 G	126,76G-30,48G	134,74	101,28
US\$ 56,519	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	246 G	245,6G-5,8G	250,1	216,5
Euro 11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,6 G	11,75G	16,8	11,6
skr 330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55	17.04.26			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,67 G	7,48G-7,34G	8,03	7,24
Yen 982,383		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33	29.09.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	34 G	33,95G-3,8G	38,49	32,04
US\$ 1.148,329	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	29.01.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,81 G	39,84G-9,965G	40,75	34,4
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,88 G	5,888G-5,714G	6,61	5,71
US\$ 235,123	1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	313,75 G	309,35G-9,6G	331,45	245,15
Euro 177,279		1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	300 G	297,7G-3,5G	326,3	276,1
Euro 733,755	1	1	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	2025 I=0,4769 I=0,077	04.12.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	57,24 G	57,02G-6,5G	62,98	55,22
US\$ 514,404	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,44	10.03.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	43,19 G	43,42G-3,39G	58,05	39,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=0,74 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057											
Euro 611,575		1		2025 J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	19,66 G	19,36G-9,41G	22,86	18,48
kann.\$ 492,975	1	1		2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	27.02.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	23,2 G	22,97G-1,85G	26,57	13,35
kann.\$ 834,206	1	1		2022 2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,02 G	20,515G-1,02G	25,89	19,78
- 792,782	1	1		2024 I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	16.02.26			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1625G-0,163G	0,18	0,15
- 637,457		1		2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0184G	0,03	0,02
US\$ 107,311	1	1		2024 I=0,017 S=0,048	27.11.25			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	168,26 G	170,18G-3,22G	234,2	160,44
£ 562,531	1	4		2025 I=0,022				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,03 G	2,026G-2,016G	2,22	1,84
kann.\$ 45,722	1	1		2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	31.03.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	128 G	128G-6G	141	125
US\$ 534,778	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	51,07 G	51,06G-0,51G	59,61	49,26
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,32 G	9,324G-9,312G	17,05	8,75
CNY 441,715	1	1		2023 I=0,2594 S=0,4173	20.11.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,04 G	1,08G-1,07G	1,28	1,04
nz\$ 1.074,897	1	7		2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,63 G	1,68G-1,68G	1,94	1,63
US\$ 367,674		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	53,32 G	51,89G-3,39G	57,32	48,69
Euro 175,302	1	1		2018 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	90,44 G	91,26G-1,88G	190,95	86,16
£ 99,104	1	4		2023 I=0,026 S=0,057	20.11.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,78 G	1,78G-1,79G	2,2	1,74
US\$ 3.918,623	1	1		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	13.02.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,65 G	10,494G-0,438G	12,36	10,26
US\$ 739,924	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	72,74 G	72,25G-1,45G	73,87	62,61
US\$ 307,859	1	1		2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	13.03.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	48,24 G	47,81G-8,07G	51,82	43,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,988	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26	20.02.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	39,4 G	38,8G-8,6G	54	38,4
US\$ 520,763	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33 Q=0,33	31.03.26			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,13 G	21,74G-1,28G	23,58	20,29
- 1.456,685		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	0,91 G	0,935G-0,94G	1,04	0,91
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	71,8 G	73G	83,2	69,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	44,02 G	43,84G-2,02G	51,6	36,06
Yen 2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	19,88 G	19,42G-9,03G	24,94	17,71
US\$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	132 G	133G-2G	158	121
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	28,84 G	28,58G-7,94G	29,54	27,14
US\$ 70,45	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	136,05 G	136,2G-8,35G	214,2	122,6
US\$ 188,949	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	38 G	37G-5,8G	39,8	30,4
US\$ 1.048,814		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	283 G	280,5G-79G	295	244
US\$ 455,75	1		2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2026 Q=0,035	02.04.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	62,86 G	62,36G-2,32G	75,63	62,32
US\$ 269,529	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5	17.03.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	721 G	725G-7G	755	529
sfrs 33,922	1	1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	637,2 G	634,2G	717,8	619,2
Euro 76,792		1	2025 I=2,75 J=2,75	2026 I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	70,25 G	70,05G-69,15G	82,95	69,15
H\$ 10.786,111	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,908G-1,8765G	1,97	1,65
US\$ 605,664	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 Q=0,125	13.02.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	18,8 G	18,6G-8,3G	23	18,1
US\$ 58,676	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	181,6 G	180G-1,65G	197,75	113,95
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 Q=1,59	10.04.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	306,35 G	305,2G-4,3-5,2G	319	286,55
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	65,77 G	64,49G-4,4G	73,79	63,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=1,16 S=1,28 2017 J=0 2025 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 2024 J=4,6 2025 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 2026 Q=0,82											
Euro 1.549,785		1			19.05.25			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	33,34 G	33,36G-2,81-2,97G	36,31	31,47
DKK 64,251		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	238,5 G	240G-34,4G	304,4	224,1
US\$ 139,122	1 zu je US\$ 1	1			06.03.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	95,46 G	93,64G-5,12G	125,85	93,64
skr 254,152		1			22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,36 G	18,19G	21,1	17,78
kann.\$ 185,173	1	1			19.03.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	54 G	54G-2,5G	61,5	52
US\$ 1.241,421	1	1			13.03.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	127,5 G	127,58G-7,32G	131,02	100,02
nkr 500		1			27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	23,46 G	23,36G-3,6G	25,72	22,82
US\$ 11.735,355	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,04 G	6,002G-6,03G	6,13	4,66
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,39 G	0,411G	0,41	0,24
US\$ 279,901	1	1			09.03.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	63,58 G	62,68G-2,18G	68,98	56,84
Yen 76,558		10						A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	43,6 G	43G-2,2G	55,5	39,4
DKK 150,913		1			10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	12,17 G	12,115G-1,89G	15,73	11,82
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1			12.09.25			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	45 G	44,4G-2,8G	53,5	35,8
US\$ 122,715	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4,42 G	4,44G-4,66G	4,66	2,36
US\$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,36 G	3,351G-3,331G	4,48	3,33
US\$ 38,982	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	42 G	41,6G-39,3G	97,4	35,1
Euro 176,188	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,97 G	10,14G	11,08	9,28
kann.\$ 903,948	1	1			03.03.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,6G	42,2	37
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G	0,01	
Euro 426,13		1			11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,74 G	9,682G-9,44G	11,63	9,44
Euro 133,2		1			09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	81,15 G	80,85G-78,85G	85,45	75,5
£ 4.068,606	1	1			19.02.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	23,71 G	23,85G-3,83G	25,96	20,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.037,476	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	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,4 G	47,6G-7,6G	52	40,6	
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	0,8 G	0,805G-0,8005G	0,84	0,72	
H\$ 1.711,537	1	1		2023 I=0,03 J=0,08	06.10.23		A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0145G-0,015G	0,02	0,01	
skr 1.410,091		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	16,85 G	16,92G	18,16	16,2	
US\$ 128,185	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	2026 Q=0,425	02.04.26		A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	31 G	30,8G-1,06G	33,72	26,56	
£ 8.908,384	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022 S=0,049	09.04.26		A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,35 G	4,37G-4,309G	4,74	4,14	
US\$ 837,543	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	04.03.26		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,26 G	30,3G-0,485G	31,18	24,21	
£ 379,645	1	4	2024 I=0,09 S=0,1412	2025 I=0,0963	18.12.25		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	45,18 G	45,04G-5,08G	47,78	40,14	
H\$ 5.056,646	1	1	2024 I=0,12 S=0,4	2025 I=0,12 S=0,4	06.05.26		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,96 G	0,98G-0,98G	1,08	0,9	
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199 S=0,0887	10.10.25		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,45 G	16,25G-4,3G	22,2	14,3	
US\$ 275,863	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6	02.03.26		898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	118 G	118G-7G	121	108	
US\$ 140,686	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.02.26		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	81,82 G	81,56G-0,95G	89,37	69,61	
Yen 292,48		4	2024 I=40 S=45	2025 I=45	29.09.25		860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	17 G	16,8G-6,6G	19,3	16,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=0,2122 Q=0,0129 J=0,0799											
US\$ 695,044	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,2122 Q=0,0129 J=0,0799	2026	17.03.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,7G	15,3	13,6
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=1,17 S=0,74	2025 I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	70,88 G	70,84G-0,4G	80	66,72
Euro 403,853		1	2024 J=0,7415	2025 J=0,8777	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,77 G	16,83G-7,26G	17,7	15,67
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	3,5 G	3,5G-3,5G	3,82	3,12
US\$ 114,704	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	67,34 G	65,42G-6,5G	72,06	61,6
Euro 105,569		1	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5 I=0,0304	2026 I=5 I=0,0119	16.02.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.949 G	1932G-14G	2.263	1.860
US\$ 1.328,808	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425	24.03.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	18,62 G	18,092G-8,664G	20,66	16,93
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,15 G	9,094G	10,28	8,91
nkr 252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,74 G	0,729G-0,751G	0,77	0,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,99 G	1,02G	1,28	0,99
Yen 43,99		4	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=190	30.03.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	230 G	230G-G	244	220

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,292	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	27.02.26		A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	255,9 G	255,6G-2,7G	277,3	242,3	
Yen 574,581		4	2023 J=0	2024 J=0 J=0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,18G-2,14G	2,62	2,02	
Yen 75,165		3	2024 I=45 S=60	2025 S=60	26.02.26		864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G	34,8	22,8	
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	32,8 G	33,2G-2,6G	38	25	
US\$ 71,271	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	02.03.26		A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	35,2 G	34,8G-5G	44,4	34,8	
US\$ 223,245	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	64,5 G	64,5G-5G	65	62	
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	7,952G-7,902G	9,1	7,82	
US\$ 635,676	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19	27.02.26		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	208,65 G	206,8G-7,1G	210,9	165,66	
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6 S=6,52	11.03.26		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	45,66 G	(exD)-44,95G-4,92G	48,22	43,42	
US\$ 2.151,199	1	1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,06 S=0,19	19.03.26		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	7,1 G	7,15G-7,1G	7,4	5,9	
Yen 144,89		1	2024 I=45 S=60	2025 I=50 S=65	29.12.25		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	27 G	27,4G-7G	30,8	26	
Yen 338,414		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125	29.09.25		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	148,7 G	150,6G-0,65G	158,35	128	
US\$ 914,55	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	16,36 G	(exD)-15,972G-5,834G	19,13	14,53	
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 Q=0,45	12.03.26		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	14,82 G	14,78G-4,68-4,7G	15,94	13,54	
US\$ 3.435,048	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5	07.11.25		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	74 G	72,5G-3,5G	79,5	66,5	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984	02.10.25		A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,484G-0,484G	0,49	0,41	
US\$ 52,741	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	232,8 G	232G-23,4G	342,9	178,3	
Euro 107,76		1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	29,34 G	29,14G	31,98	28,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 94,604	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	06.02.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	186,35 G	185,3G-1,35G	200,1	163,95
US\$ 2.029,792	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155	18.03.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,79 G	13,746G-3,53G	16,29	13,53
skr 468,519		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	3,7 G	3,779G-3,748G	4,64	3,61
kann.\$ 91,006	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	2026 Q=0,99	27.02.26			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	95,5 G	95G-5G	112	93
Euro 6.757,846		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	19,5 G	19,335G-9,19G	20,29	18,21
Yen 281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=10	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	42G-1,4G	53,5	36
£ 289,719	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277	04.12.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	18,4 G	18,4G-7,8G	24,6	17,8
Euro 80,757	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	92,18 G	91,4G-0,66G	172,3	67,28
US\$ 79,624	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	518,6 G	514,2G-3,4G	619,2	513,4
kann.\$ 234,245	1	1	2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2026 Q=0,62	31.03.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	41,2 G	41G-0,8G	43,2	36,8
US\$ 288,2	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,61	31.03.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	236,9 G	234,6G-3,4G	253,8	210,1
US\$ 152,9	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	105,02 G	104,86G-3,82G	132,08	95,52
US\$ 199,014	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	83,46 G	82,22G-2,22G	95,22	81,52
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	52,1 G	52,18G-2,68G	58,16	50,72
skr 364,323		1	2024 J=3	2025 J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,16 G	20,28G	22,56	19,65
£ 1.279,627	1	1	2024 I=0,064 S=0,136	2025 I=0,07	07.08.25			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,1 G	9,1G-9G	10,8	8,9
- 4.054,675	1 zu je 5	4	2024	2025	27.10.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G	12G-1,9G	16,45	11,7
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	8,24 G	8,11G-8,085G	8,93	7,23
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	ING Groep N.V.	1	23,34 G	23,365G-3,295G	26,14	22,1
US\$ 391,618	1	10	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02	04.03.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	74,76 G	74,26G-3,38G	83,84	67,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500 kann.\$ 177,345	1	1	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47	17.03.26			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	15,1 G 161 G	15,06G-5,02G 158G-9G	15,29 177	10,41 144
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	40,74 G	40,29G-0,78-1,45G	47,09	32
US\$ 567,896	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	138,34 G	137,06G-4,2G	150,12	121,88
£ 150,715	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0	09.04.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	113 G	113G-4G	124	109
US\$ 57,963	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,03	27.03.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G	29,2	23
US\$ 938,034	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68	10.02.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	215,95 G	215,5G-4G	267,25	191,4
US\$ 529,469	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625	23.02.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,69 G	33,57G-3,63G	41,99	32,24
£ 153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	45,16 G	45,14G	54,1	45
Euro 17.803,67		1	2024 I=0,17 S=0,171	2025 I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,36 G	5,326G-5,287G	6,13	4,96
US\$ 276,55	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	09.04.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	390,55 G	388,75G-78,8G	565,1	298,9
US\$ 355,13	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	419,8 G	418,05G-21,7G	514,2	401,05
ZAR 291,089	1	4	2024 I=3,8 S=4,84	2025 I=3,96	10.12.25			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	7 G	7G-6,85G	7,3	6,1
skr 1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	33,34 G	33,825G	34,99	30,02
Euro 43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,76 G	35,34G-5,42G	36,7	29,56
US\$ 169,7	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	148,4 G	145,75G-7,8G	209,2	134
US\$ 12,783	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	23.02.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	85 G	84,5G-4,5G	90	78,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 295,835	1	1	2025 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	2026 Q=0,864	16.03.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	92,44 G	92,18G-2,76G	95,64	70,62
- 453,402		1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,238G	0,26	0,21
Yen 688,752		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G-3,9G	15,7	13
£ 617,371	1	4	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,017 S=0,033	09.04.26			A0B57L A0BLQP	GB00B0130H42 GB0033986497	ITM Power PLC ITV PLC	1 1	0,73 G 0,98 G	0,7345G-0,7345G 0,978G-0,962G	0,81 1	0,68 0,87
kann.\$ 1.425,966	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,69 G	8,852G-8,404G	11,79	8,23
£ 2.263,689	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151	13.11.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,9 G	3,9G-3,88G	4,16	3,54
US\$ 106,648	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	93,46 G	93,54G-3,14G	98,24	80,52
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,17 G	12,88G-2,68G	13,57	12,56
Yen 437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46	29.09.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	14,9 G	14,4G-4,5G	17,6	14
Yen 1.031,785		4	2024 I=33 S=29	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,5G	11,5	8,55
Yen 7,193		1	2024	2025	26.02.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	630 G	635G-5G	680	625
Yen 7,114		1	2024 I=12349 J=2487	2025 I=2511 J=2536	30.03.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	690 G	695G-5G	710	670
US\$ 61,56	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	160,7 G	159,65G-7,7G	163,1	134,7
US\$ 1.432,535	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24 G	23,8G-4,15G	26,25	21,3
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	31,72 G	31,66G-1,72G	31,92	31,42
Yen 244,293		4	2024 J=40	2025 J=40	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,1 G	11,8G-1,8G	13,7	10,3
US\$ 51,652	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,65 G	21,55G-2,25G	25,5	19,92
US\$ 2.409,899	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	209,05 G	209,2G-9,65G	212,75	172,64
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	52 G	53,5G-2,5G	60,5	49,2
US\$ 2.697,032	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	249 G	249G-6,7G	286,35	245,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=25 S=55 2024 I=1 S=3,15 2024 I=70 S=75 2024 S=40 2024 I=18 S=15 2024 I=0,15 S=0,19 2024 I=2 S=4 2020 J=0,42 2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23 2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 2023 I=23 S=31 2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 2024 I=175 S=175 2022 J=1 2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55 2017 J=0,016 2024 I=0,038 S=0,086											
Yen 198,218		4			30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	9,45 G	9,7G-9,7G	12,3	8,05
Euro 417,663		1			18.05.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	110,85 G	109,95G-10,25G	123,1	104,25
Yen 4.187,848		4			30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,71 G	14,46G-4,34G	15,02	13,21
Yen 106,816		4			30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,8G-7,6G	19,4	17,4
Yen 517,234		4			30.03.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,7G	7,4	6,3
- 1.801,333		1			27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	8,09 G	8,218G-8,244G	8,8	6,84
Euro 123,421		1			02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	263,2 G	261,15G-59,3G	317,15	250,05
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,47 G	4,475G-4,465G	5,22	4,46
Euro 273,131		1			13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,08 G	19,67G	21,64	19,02
US\$ 1.358,666	1	1			27.03.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,2 G	24,09G-3,77G	26,1	22,13
Yen 141,5		12			27.11.25			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24G-3,6G	25,4	21,8
US\$ 1.089,647	1 zu je US\$ 1	1			03.03.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	17 G	16,902G-6,786G	19,49	16,47
Yen 243,208		3			18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	330,7 G	335,4G-0,4G	369,1	286,6
US\$ 171,503	1	1			27.06.24			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	248,65 G	244,05G-2,95G	264,3	172,28
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	70,64 G	70,68G-68,5G	92,86	65
kann.\$ 232,409	1	1			02.12.26			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.584,182	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2 G	2G-2G	2,16	1,73
H\$ 3.549,469	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,04 G	1,04G-1,03G	1,84	1,01
£ 1.692,354	1	2			09.10.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,67 G	3,664G-3,602G	4,24	3,5
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	11,5G-1,6G	12,6	8,85
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	4,99 G	4,976G	7,81	4,8

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.199,843	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2026 Q=0,04	11.03.26		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	28,29 G	(exD)-28,11G-7,78G	32,75	23,3	
US\$ 131,077	1	7	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9	17.02.26		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	1.251,4 G	1255G-73,6G	1.393	1.042,4	
£ 377,508	1	7					A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	12,92 G	12,9G-3,96G	27,2	10,84	
Yen 930,341		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	39,1 G	39,77G-9,45-8,87G	42,77	26,72	
Euro 453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	57,18 G	56,4G	64	56,22	
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	2,81 G	2,837G-2,792G	3,94	2,71	
Euro 891,188		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51 S=0,73	10.04.26		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	41,24 G	41,02G-0,76G	41,45	32,3	
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	Koninklijke KPN N.V.	1	4,73 G	4,697G-4,737G	4,78	3,76	
Euro 962,92	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,07 G	25,08G-4,7G	27,59	23,06	
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	22,94 G	22,82G	25,06	21,96	
A\$ 581,311	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G	0,04	0,03	
- 44,795	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	12,5 G	12,2G-2,3G	14,2	10,4	
US\$ 1.183,745	1	3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	06.03.26		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	20,67 G	20,41G-19,934-9,952G	21,2	19,15	
Yen 1.138,717		1	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,98 G	15,005G-4,755G	17,5	12,04	
ZAR 322,086	1	1	2024 I=18,77 S=19,9	2025 I=16,6 S=15,43	11.03.26		A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	17,6 G	(exD)-17G-6,8G	20,2	16,8	
Yen 307,964		1	2024 I=27 S=27	2025 I=27 S=27	29.12.25		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,15G-9,05G	9,95	8,6	
Yen 116,201		4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	43,32 G	44,24G-3,58G	47,18	34,38	
US\$ 225,447		1	2024 I=29 S=29	2025 I=30 S=32	29.12.25		A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,02 G	10,93G-0,91G	23,49	8,78	
Yen 525,635		1					858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,2G	15,5	11,6	
Yen 154,649		4	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,4G	22,8	20	
skr 152		1	2024 J=4,6	2025 J=4,9	21.04.26		884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	51,5 G	52,1G-1,45G	54,75	46,66	
Euro 579,294		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	18.05.26		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	167,06 G	166,86G-6,36G	179,5	155,62	

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
Euro 533,783		1	2024 J=7 J=0,1188	2025 J=7,2	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	362,25 G	361,35G-59,5G	403,8	355,05
Euro 141,705		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,54 G	18,42G-8,3G	19,3	18,16
US\$ 1.248,771	1	7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.03.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	187,34 G	186G-9,48G	211,5	147,42
£ 745,038	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136	27.11.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,95 G	6,95G-6,85G	7,85	6,85
skr 592,254		1	2024 J=4,6	2025 J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	19,64 G	19,7G	22,02	18,91
£ 5.697,73	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,01 G	3,03G-2,87-2,86-2,84G	3,19	2,84
Euro 262,246		1	2024 J=2,2	2025 J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	140,4 G	139,2G-8,4G	155,55	123,85
US\$ 76,383	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	47,75 G	47,65G-5,53G	83,18	41,34
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,03 G	1,0545G-1,052G	1,05	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	22,45 G	22,6G-2,25G	28,1	21,85
Euro 578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	62,5 G	62,7G-0,44G	62,7	48,81
nkr 595,774		1	2023 J=2,5	2024 J=2,5	28.05.25			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	4,46 G	4,442G-4,488G	4,58	3,9
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	16,4 G	16,03G-5,7G	19,14	15,7
kann.\$ 89,294	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,099G	0,13	0,07
kann.\$ 515,249	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,87 G	0,87G-0,86G	1	0,49
US\$ 224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	73,5 G	73,3G-2,36G	83,52	70,18
skr 423,836		1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,72 G	27,8G	32,62	26,96
kann.\$ 139,661	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,1 G	8,1G-7,95G	10,6	7,1
Euro 463,394	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,6	11.03.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	414,8 G	409,8G-10,6	431,6	362,4
H\$ 2.188,9	1	4	2024 I=1,3489 J=1,3745	2025 I=1,2688	02.12.25			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,12 G	4,1G-4,1G	4,18	3,72
- 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	0,0035G-0,0035G	0,01	
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)		
Yen 287,515	4	4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,45G-9,35G	10,6	9,05
US\$ 255,132	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	12.03.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G	29,2	25,6

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	1,15 G	1,15G-1,14G	1,33	1,09	
US\$ 206,053	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625	25.02.26		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	94 G	93,5G-4G	95,5	85	
£ 502,779	1	1	2024 I=0,41 S=0,89	2025 I=0,47 S=1,03	16.04.26		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	99,5 G	100G-97,5G	107	81,5	
US\$ 266,232	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30 G	30G-0,4G	33,6	26,2	
US\$ 112,19	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	144,54 G	143G-2,08G	184,38	141,02	
Euro 497,687	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=5,5 S=7,5	28.04.26		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	507,9	501,6G-498,85G	649,4	480,1	
£ 2.409,549	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067	11.09.25		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,52 G	3,498G-3,514G	3,72	3,24	
Yen 679,12		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=21	30.03.26		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,05 G	8,75G-8,6G	12	8,1	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,17 G	0,162G-0,149G	0,19	0,15	
kann.\$ 278,869	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495	27.02.26		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	49,82 G	49,63G-50,02G	57,42	42,61	
Yen 280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20	29.09.25		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	29,64 G	29,96G-9,3G	33,08	25,12	
Euro 3.079,553		1	2024 I=0,0653 S=0,0952	2025 I=0,0704	26.11.25		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,72 G	3,692G-3,692G	4,29	3,5	
- 2.021,418		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=0,0008 J=0,0012 I=0,0006	2025 I=0,0236 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021 I=0,0234 I=0,0023 I=0,0061 J=0,0239 J=0,0019 J=0,0059	04.02.26		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,28 G	1,2822G-1,287G	1,41	1,24	
£ 2.064,647	1	4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012	27.11.25		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,13 G	4,118G-4,134G	4,67	3,7	
US\$ 264,985	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	26.02.26		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	279,7 G	279,75G-9,1G	306,85	260,05	
US\$ 484,124	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9	09.04.26		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	151,15 G	148,7G-8,9G	161,7	143,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025 2026											
US\$ 871,187	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	80,89 G	80,81G-78,47G	80,89	61,08	
US\$ 203,607	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32	20.02.26			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	54,88 G	54,38G-3,78G	65,92	53,78	
US\$ 127,537	1	1						A3DVW8 US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,35 G	7,4G-7,3G	11,4	7,15	
US\$ 885,216	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87	09.04.26			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	442,9 G	442,05G-36,25G	501,3	417,4	
US\$ 232,644	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2	07.04.26			A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	26,34 G	26,545G-6,075G	27,95	25,09	
US\$ 302,2	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	13,78 G	13,88G-3,955G	18,93	12,31	
Euro 20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447 AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	94,9 G	94,5G-3,5G	101,4	88,2	
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 S=30	30.03.26			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,444G-6,322G	7,51	6,03	
PLN 42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537 PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	229 G	228,2G-7,6G	259,2	213,3	
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=0,48	29.12.25			858250 US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	55,04 G	54,5G-2,1-2,16G	60,6	51,02	
US\$ 710,399	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86	03.03.26	12.03		856958 US5801351017	McDonald's Corp.	1	282,1 G	281,55G-79,2G	288,85	255,6	
Yen 132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56	29.12.25			693608 JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	41,8G-1G	42,4	34	
Euro 813,28		7	2025 J=0,59	2026 J=0,63	20.04.26			851715 IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	16,23 G	16,09G-6,52G	19,79	15,21	
US\$ 1.283,885	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	77,46 G	77,7G-7,08G	88,34	76,65	
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	1.509,6 G	1505,2G-1,6G	1.918,4	1.452,8	
US\$ 2.472,392	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	101,6 G	100,8G-0,6G	105,2	88,9	

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 159,132	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,34 G	0,337G-0,336G	0,66	0,29
US\$ 2.187,178	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 Q=0,525	16.03.26			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	564,3 G	562,1G-2,2G	613,1	513,5
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	16,11 G	16,015G-5,98G	17,82	14,94
US\$ 20,325	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.058 G	1057G-49G	1.285,5	1.024
US\$ 541,135	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 Q=0,455	23.02.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	57,35 G	56,07G-6,32G	67,88	53
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	350,1	349,2G-51,85-60,55G	380,35	248,8
H\$ 1.917,258	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,11 G	1,12G-1,11G	1,4	1,08
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 Q=0,91	21.05.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	349 G	349,7G-8,3G	417,45	327,05
US\$ 328,183	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,8 G	1,7785G-1,866G	3,06	1,74
US\$ 68,25	1	1	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	27.02.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	16,4 G	16G-6,6G	19,2	15,3
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	61,5 G	62,5G-2,5G	64	42,6
Yen 427,081		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G-5,1G	19	14,8
Yen 285,148		4	2024 I=19,83 S=23,38	2025 I=18,02 S=26,04	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15,6 G	16,2G-6G	17,2	13,1
Yen 1.217,234		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27,2G-6,6G	28,4	20,2
Yen 211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	22,4 G	23,6G-3,2G	26,8	15,3
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	2,04 G	2,054G-2,022G	2,45	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	15,15 G	14,554G-4,7G	16,62	13,57
Yen 2.755,915		4	2024 I=15 S=16	2025 I=17 S=17	30.03.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G-0,5G	11,7	9,25
US\$ 394,939	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	46,83 G	47,005G-8,955G	49,26	25,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 175,593	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	06.03.26		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	39,07 G	39,49G-8,76G	45,72	38,76	
US\$ 1.281,846	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	31.03.26		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,08 G	48,72G-7,885G	52,62	44,3	
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333 S=0,0492	26.03.26		A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	9,7 G	9,75G-9,8G	11,1	9,45	
US\$ 81,392	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	235,7 G	230,85G-1,35G	375,05	209,05	
US\$ 977,021	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,36 G	66,01G-5,88G	73,59	64,09	
US\$ 178,004	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03	02.03.26		915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	391,3 G	388,1G-78,2G	466,8	339,3	
US\$ 1.587,86	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1	30.01.26		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	139,08 G	138,04G-6,86G	165,2	133,5	
US\$ 165,659	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21	20.03.26		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	397,2 G	398,1G-9,5G	415,6	321,7	
nkr 527,291		1	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	2026 Q=1,5	20.02.26		924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	19,38 G	19,32G-9,5G	20,82	18,14	
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	22,2 G	22,2G-1,8G	23,6	19,9	
H\$ 6.224,823	1	1	2024 I=0,42 S=0,89	2025 I=0,42	27.08.25		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,78 G	3,84G-3,8G	4,06	3,24	
Euro 21,724	1	1		2024 J=0,44	15.05.25		A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6,03 G	6,04G	6,66	5,8	
Yen 1.963,002	zu je Euro 1,85	4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,26 G	20,4G-0,09G	23,18	16,75	
US\$ 93,508	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	4,38 G	4,36G-4,12G	5,6	3,46	
US\$ 568,444	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	75,43 G	75,73G-3,11G	87,11	65,13	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)			
kann.\$ 387,212	1	11	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2025 Q=1,24 Q=1,24	30.03.26		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	116,1 G	116,65G-7,15G	120,6	99,04	
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	13,51 G	13,405G-3,575G	15,71	12,12	
£ 994,258	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	77,5 G	76G-6,5G	79	63,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088 2020 J=0,0015											
£ 4.971,309	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0	28.05.26			A2DQWX GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	15,6 G	15,6G-5,4G	16,1	13	
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,022G	0,03	0,02	
£ 7.971,545	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DS0H GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	6,84 G	6,914G-6,81G	8,16	6,62	
US\$ 114,685	1	1						A3DC14 US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	13,5 G	13,6G-3,3G	21,8	11,9	
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=16	30.03.26			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	24,71 G	23,43G-3,07G	32,45	19,95	
ZAR 477,273		1	2024 I=9,71 S=11,04	2025 I=10,28 S=11,04	08.04.26			864784 ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,1G	16,6	13,4	
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA	1	0,19 G	0,1858G-0,1873-0,1878G	0,2	0,18	
sfrs 2.576,52	1	1	2024 J=3,05	2025 J=3,1	20.04.26			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1	87,69 G	87,73G-7,67G	92,96	76,9	
US\$ 197,33	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.04.26			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	84,61 G	83,21G-3,99G	94,26	79,57	
US\$ 4.222,162	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	83,37 G	82,93G-2,37G	85,6	63,71	
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,03 G	1,03G-1,02G	1,23	0,79	
US\$ 1.087,874	1 zu je US\$ 1,6	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26	03.03.26			853823 US6516391066	Newmont Corp.	1	102,36 G	101,84G-98,55G	111,54	84,01	
Euro 1.230,192		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	2,94 G	2,935G-3,003G	4,16	2,73	
US\$ 264,93	1	10						A2DVCF US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,73 G	4,638G-4,859G	5,04	4,03	
Yen 292,243		4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=38	30.03.26			862417 JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,4G-2G	25	18,1	
skr 1.782,936		1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,27 G	3,235G	3,82	3,19	
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403 JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	12,33 G	12,1G-2,71G	13,42	10,8	
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 Q=0,41	02.03.26			866993 US6541061031	NIKE Inc.	1	48,38 G	49G-8,255G	56,88	48	
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326 JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,25 G	10,525G-0,21G	10,81	9,2	
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PB US62914V1061	Nio Inc.	1	4,62 G	4,805G-4,73G	4,8	3,76	
Yen 8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197 JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	770 G	770G-60G	810	760	
Yen 2.370,512		1	2024 I=7 S=8	2025 I=8 S=8	29.12.25			858541 JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,6G	6,75	5,4	
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	3,28 G	3,312G-3,33-3,26G	3,83	3,2	

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 261,22		4	2024 I=10 S=30	2025 I=10 S=30	30.03.26			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,4G	21,6	16,7
Yen 434,102		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=110	30.03.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,2 G	30,995G-0,5G	31	26,8
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,035G-2,0355G	2,54	1,96
Yen 297,585		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,2G-6G	18,2	15,5
Yen 199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=93 S=93	30.03.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	42,8G-2G	43,4	34,6
Yen 678,66		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30 S=30	30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	18 G	18,2G-7,9G	20,4	16,9
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,44 G	3,45G-3,54G	3,54	2,49
Euro 262,192		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38	12.08.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	66,8 G	66,74G-6,76G	71,44	63,68
Euro 5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	01.02.27	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	6,73 G	6,71G-6,798G	7,1	5,15
Yen 3.088,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27	29.09.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,69 G	6,702G-6,596G	8,04	6,41
Yen 4,715		1	2024 I=3450 I=0 J=3453	2025 I=3542 J=3603 J=21	26.02.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	880 G	890G-G	915	855
Yen 581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35 S=39	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	24 G	23G-2,2G	34,6	19,3
Euro 535,587	1	1	2024 J=0,94	2025 J=0,96	25.03.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,01 G	15,87G-5,9G	17,01	15,3
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	13,1 G	13,06G-3,22G	13,63	10,97
US\$ 224,572	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	258 G	256G-6G	272	236
nkr 1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,97 G	7,952G-8,244G	8,24	6,61
US\$ 185,828	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8	06.03.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	119 G	118G-8G	130	116
US\$ 455,546	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	17,66	17,502G-7,36G	21,24	16,61
sfrs 2.112,422		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	137,08 G	135,22G-4,26G	143,96	116,78
US\$ 162,936	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	9,09 G	9,111G-9,415G	9,88	5,65
DKK 3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	32,8 G	33,3G-3,13-3,335-3,22G	54,67	31,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=17 S=17 2025 I=2,6 S=2,6 2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
Yen 500		4			30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,5G	7,6	5,25
Yen 90.550,313		4			30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,84 G	0,8369G-0,8371G	0,86	0,81
US\$ 24.300	1	1			11.03.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	158,96 G	(exD)-159,54G-9,38-60,26G	167,98	145,88
US\$ 2,794	1	1			10.12.25			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.750 G	5800G-650G	6.800	5.650
Euro 252,693		1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	177 G	174,5G-2G	210	169
US\$ 838,487	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	81,46 G	81,38G-1,34G	84,68	76,32
Yen 691,811		4			30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,8G-1,4G	24	17,7
US\$ 986,267	1	1			10.03.26	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	45,69 G	45,705G-7,4G	48,06	34,91
- 429,885		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G	0,03	0,02
Yen 1.014,382		4			30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5G-4,94G	5,45	4,7
US\$ 169,2	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	68,74 G	68,62G-8,47G	82,33	58,91
US\$ 208,426	1	1			04.03.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	169,05 G	167,15G-2,25G	184,4	132,5
US\$ 310,336	1	1			11.03.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,24 G	(exD)-68,82G-9,04G	73,98	56,06
Yen 206,245		4			30.03.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,2G	30	20,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			04.06.25	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	57,25 G	56,65G-8G-8,2	58,2	46,98
US\$ 394,021	1	1			02.02.26			930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	51,87 G	51,19G-0,75G	61,01	46,01
US\$ 629,784	1	9						911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	73,68 G	72,58G-3,72G	75,67	60,13
Yen 116,714		10			30.03.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	56G-5,5G	64,5	47,8
kann.\$ 250,603	1	7			06.03.26			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	21,45 G	21,3G-0,72G	28,53	19,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,5	09.04.26		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	129,98	143,02G-1,86G	176,08	114,28	
Yen 128,311		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	52 G	51G-1G	72	46,4	
Euro 2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3 S=0,45	11.06.26		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	17,08 G	17,02G-7,01-7G	18,09	14,04	
Yen 1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,1G	16	14,2	
Yen 1.124,107		4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=93,76 S=59,91	30.03.26		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	27,4 G	26,8G-6,8G	30,6	24,8	
nkr 1.001,431		1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25		864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	10,53 G	10,5G-0,5G	11,69	9,23	
US\$ 60,845	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	10.03.26		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	94,82 G	95,1G-3,38G	109,05	85,94	
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	19,84 G	19,74G-9,72G	21,08	16,3	
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,2 G	33,65G-3,6G	35,4	30,85	
US\$ 388,721		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	74,42 G	74,1G-2,22G	79,76	71,08	
Yen 380,004		1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=45	29.12.25		502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-6,1G	17,8	15,6	
- 4.490,754		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	14,04 G	13,98G-3,945G	14,58	13,07	
US\$ 525,894	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	11.02.26		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	103,14 G	102,22G-1,14G	110,14	93	
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,34 G	0,3308G-0,335G	0,38	0,24	
US\$ 89,213	1	1	2025 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25	13.03.26		932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	191 G	189G-91G	207,5	174,25	
US\$ 816 Yen 3.177,297	1	8 7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26		A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	141,88 G 5,7 G	142,02G-1,74G 5,65G-5,55G	165,28 6	119,76 4,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=20 S=28 2024 J=20 2023 I=0 S=5 2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8											
Yen 2.454,526		4		2024 I=20 S=28	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	13,74 G	14,185G-4,02G	14,19	10,81
DKK 79		1		2024 J=20	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	64,02 G	64,1G-2,88G	94,16	62,88
Yen 171,048		11		2023 I=0 S=5	30.10.25			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,5G-0,3G	12,5	10,2
US\$ 126,217	1	7		2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	06.02.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	813 G	816,2G-7,4G	864,8	745,2
- 605,002	1	1		2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,6 G	2,617G-2,6245G	2,79	2,37
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,84 G	7,76G-7,78G	8,32	5,48
US\$ 358,967	1	6		2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	28.01.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	82,54 G	81,81G-1,14G	98,34	74,15
US\$ 54,275	1	1		2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	09.03.26			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	113,1 G	112,8G-1,85G	136,45	94,02
US\$ 920,664	1	1			04.03.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	38,73 G	38,605G-9,15G	51,08	32,76
£ 630,258	1	1		2024 I=0,074 S=0,166	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,27 G	11,275G-1,345G	12,44	10,19
US\$ 409,652	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	3,23 G	3,173G-3,19G	5,92	3,17
kann.\$ 581,094	1	1		2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.03.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	38,39 G	37,99G-8,51G	38,78	31,09
£ 471,976	1 zu je £ 0,6105	4		2024 I=0,1469 S=0,1943	29.01.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,31 G	6,28G-6,375G	6,86	5,97
US\$ 1.366,649	1	1		2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	06.03.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	138,82 G	138,02G-8,08G	143,88	117,14
Euro 252,269		7		2023 I=2,35 S=2,35	24.11.25			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	72,5 G	72,24G-1,6G	85,62	71,6
Yen 2.278,438		4		2024 I=4,5 S=5	30.03.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,27G	1,63	1,26
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1		2024 I=0,2403 S=0,2727	09.09.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,1 G	1,139G-1,1405G	1,17	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2025 2026											
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	5,62 G	5,61G-5,72G	6,9	5,34
US\$ 5.686,268	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	23,33 G	23,315G-3,425-3,425G	23,51	21,27
US\$ 400,744	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27	23.02.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	140,62 G	135,96G-45,06G	145,06	109,58
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,32 G	1,322G-1,321G	2,02	1,29
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	7,38 G	7,434G-7,676-7,3G	8,78	6,34
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	23.06.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,84 G	5,758G-5,878G	6,47	5,68
- 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	18,9 G	18,9G-8,8G	20,4	17,9
US\$ 1.393,955	1	1		2025 I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1JA81 A1W3GY	US72919P2020 IL0011284465	Plug Power Inc. Plus500 Ltd.	1 1	1,9 G 47,8 G	1,8402G-1,8486-1,8822G 47,54G-7,6G	2,17 56,2	1,47 41,28
Euro 147,175		1	2023 J=0,35	2024 J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	10,61 G	10,68G-0,6G	13,44	10,49
£ 68,98		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	13,8 G	14,45G-4,35G	19	10,65
Euro 1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	21,89 G	21,73G-1,67G	23,35	20,73
Euro 508,681	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,13 G	1,118G-1,121G	1,26	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	6,8 G	6,8G-6,85G	6,9	6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,39 G	1,451G-1,501G	2,83	1,39
PLN 1.250		1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczedności [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	20,21 G	20,21G-0,17G	22,65	19,13
PLN 863,523		1	2023 J=4,34	2024 J=4,47	24.09.25			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., (Glob.)	1	15,04 G	15,045G-4,8G	17,19	14,8
US\$ 216,835	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	2026 Q=0,8	11.03.26			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	77,5 G	(exD)-76,5G-5,5G	82	74,5
US\$ 585,906	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1	02.04.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	178,5 G	177,66G-4,72G	185,14	167,42
US\$ 929,559	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07	17.03.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	117,3 G	116,82G-5,26G	120,82	105,86
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	46,7 G	45,39G-5,76G	56,01	40,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,775 Euro 338,025	1	1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3	03.12.25			A1JUHT A0B9FU	US7437131094 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1	50,1 G 7,33 G	49,42G-9,22G 7,225G-7,175G	56,75 8,54	42,86 6,97
US\$ 348	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4	17.02.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	82,02 G	82,1G-1,1G	102,25	81,1
£ 2.532,876	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	04.09.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,8 G	12,8G-2,7G	14,2	12
Euro 296,357		1	2024 J=0,8	2025 J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	101,85 G	101,65G-0,45G	106,05	85,52
US\$ 175,506	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3	16.03.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	265,1 G	264G-59,9G	265,8	220,1
Euro 206,8 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A41HBE A0M4YS	NL0015002SN0 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	37,2 0,12 G	36,88G-7,29 0,114G-0,1135G	46,69 0,15	36,88 0,1
US\$ 92,706 US\$ 1.067	1 1	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			A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	67,58 G 116,3 G	66,87G-7,7G 116G-6,4G	75,81 155,92	61,52 113,32
kann.\$ 6,529 US\$ 14,638 kann.\$ 47,008 US\$ 109,866	1 1 1 1	2 4 10 1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,86	06.04.26			A40AT4 A40M9N A3E300 904533	CA74765C2022 US7479066000 CA74840A1066 US74834L1008	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Corp. Quest Critical Metals Inc. Quest Diagnostics Inc.	1 1 1 1	0,29 G 4,68 G 0,01 G 173,25 G	0,282G-0,282G 4,68G-4,825G 0,0115G-0,011G 172,25G-3,05G	0,3 6,83 0,01 181,1	0,21 3,94 0,01 146,65
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	39,32 G	39,1G-8,72G	44,24	36,06
US\$ 108,159 Euro 175,977	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	10 1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	31.03.26			906870 879309	US7509171069 NL0000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	77 G 26,26 G	77,1G-8,1G 26,1G-6,14G	110,75 32,59	73,62 26,06
US\$ 197,091	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54	01.04.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	129 G	128G-7G	150	127
kann.\$ 185,9	1	5	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	09.02.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	89 G	89G-7,5G	99,5	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
US\$ 932,44	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	27.02.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,04 G	55,66G-5,66G	57,77	48,08
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,03 G	0,0281G	0,1	0,03
£ 644,962	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,04 G	63,3G-2,44G	74,12	62,44
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	47,06 G	47G-6,34G	49,98	45,3
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	35,62 G	35,91G-4,91G	50,92	33,55
Euro 20,341		1			20.02.26			A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	42,26 G	42,1G	69,6	39,78
US\$ 103,903	1	1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94				881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	666,2 G	660,8G-72,6G	698,6	615,8
US\$ 863,507	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265	02.03.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	23 G	23G-2,6G	26,2	22,6
£ 1.800,462	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,22 G	30,42G-0,2G	36,82	23,34
Euro 295,722		1	2024 J=2,2	2025 J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	28,29 G	28,44G-8,8G	36,51	28,01
Yen 1.870,615		1	2024 I=0 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	13,98 G	14,342G-4,06G	16,78	11,38
£ 72,789	1	7	2024 I=0,168 S=0,613	2025 I=0,168	05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	45,8 G	45,8G-6,2G	50	40,2
£ 2.526,04	1	1	2024 I=0,0316 S=0,0593	2025 I=0,0308 S=0	09.04.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,25 G	5,246G-5,364G	5,54	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5 2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625											
Euro 1.105,374	1 zu je Euro 1	1			12.01.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	20,91 G	20,49G-1,71G	21,71	15,55
US\$ 308,805	1	1			02.04.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	192,5 G	191,15G-3,45G	199,1	177,8
US\$ 151,247	1	10			12.02.26			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	30 G	29,8G-9,4G	34,6	27,6
US\$ 145,678	1	7			12.02.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	213,2 G	210,7G-7,3G	230,6	206
Yen 2.307,137		4			30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,6G	11,8	8,05
Yen 569,733		4			30.03.26	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G-7,25G	8,6	7,1
£ 761,075	1	1			23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,25 G	5,25G-5,25G	6,05	4,78
US\$ 75,821	1	1			09.03.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	34,86 G	34,69G-3,86G	35,72	21,03
A\$ 371,821		1			05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	93,91 G	95,38G-5,62G	101,5	81,15
£ 1.254,956	1	1			05.03.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	78,83 G	79,42G-8,6-8,49G	85,94	68,93
£ 1.254,475	1	1			15.08.25			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	77,6 G	78,4G-8,4G	85,4	68,6
kann.\$ 304,427	1	1			27.02.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,1 G	12,1G-2G	12,4	11,5
US\$ 379,126	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	12,74 G	12,6G-2,534G	15,81	10,31
US\$ 1.237,077	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,12 G	14,2G-3,82G	17,18	11,3
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	380,2 G	380,8G-73,8G	419,4	357,6
US\$ 112,358	1 zu je US\$ 1	10			23.02.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	321,1 G	320,2G-G	365,9	312,9
DKK 118,029		1			16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	24,62 G	24,52G-4,36G	31,1	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 429,077	1	1	2025 I=25 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	10.03.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34,4 G	34,2G-4G	35	30,2
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	17,91 G	17,985G-7,455G	18,52	12,01
US\$ 481,092	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	48,29 G	48,29G-8,14G	54,76	48,02
£ 8.418,555	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	15,16 G	15,3G-5,04G	16,18	13,16
US\$ 102,928	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,91 Q=0,91	06.04.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	303,7 G	304,2G-3G	382	266
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	46,9G-9,2G	49,5	45,4
US\$ 323,445	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445	13.03.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	184,4 G	183,14G-3,54G	184,4	152,76
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	35,2 G	35,2G	37,55	34,5
kann.\$ 626,749	1	1	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			A0LHL7 749279	CA7822271028 NZRYME0001S4	Rusoro Mining Ltd. Ryman Healthcare Ltd.	1 1	0,75 G 1,12 G	0,754G-0,706G 1,124G-1,126G	0,81 1,44	0,62 1,09
US\$ 298,8	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	374,5 G	374,05G-67,55G	472,9	322,05
US\$ 71,757	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	12,4 G	12,4G-2G	13,2	10,8
Euro 418,345		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	320,6 G	320,5G-14,5-5,1-7,8G	347,9	295,7
US\$ 923	1	2	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	2026 Q=0,44	09.04.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	168,94 G	168,06G-8,1-6,08G	228,55	148,6
nkr 135,597		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	49,66 G	49,48G-50,35G	52,9	45,6

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12											
skr 1.409,2		1			26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,364G-0,3592G	0,47	0,34
Euro 2.654,675		1			23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,32 G	9,16G	10,31	8,87
- 15,391		1			30.12.25			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.996 G	2010G-1992G	2.190	1.376
- 236,786		1			30.12.25			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.810 G	2780G-40G	3.200	1.880
skr 1.254,386		1			29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	34,43 G	35,52G	37,24	27,55
Euro 1.227,544	1 zu je Euro 2	1			05.05.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,17 G	76,33G-5,98G	85,2	75,38
PLN 102,189		1			12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	130,4 G	130,4G-0,1G	144,4	126,7
Yen 322,274		4			30.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-8,9G	9,5	8,5
kann.\$ 406,074	1	4			03.03.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	27,21 G	27,21G-6,49G	27,21	24,18
Euro 97,33		1			31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	165,05 G	164,1G-3,75G	222,3	161,9
- 1.484,601		4			20.11.25			938036	SG1152882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,46G-2,44G	2,62	2,3
US\$ 105,789	1	1			13.03.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	166,15 G	166,05G-4,3G	172,25	151,45
Euro 171,361		1			11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	33,12 G	32,88G-3,44G	33,44	24,48
Euro 16		1			08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	37 G	36,6G-6,05G	37,15	27,15
nz\$ 145,019	1	1			12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3 G	3,1G-3,1G	3,16	2,76
nkr 158,917		1			19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	10,54 G	10,35G-0,65G	10,9	8,95
Euro 577,122		1			13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	255,25 G	253,8G-4,9G	277,25	227,8

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,065 Q=0,15 S=0,15											
£ 1.610,711	1	1	2024 I=0,065 Q=0,15 S=0,15	2025 I=0,065 Q=0,15 S=0,15	12.03.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,78 G	6,78G-6,79G	6,85	4,55
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	106,75 G	106,8G-5,15G	128,6	82,98
US\$ 62,449	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	37,3 G	36,58G-7,34G	38,46	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	337,75 G	330,9G-0,75G	385,3	233,15
- 3.386,534		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,58G-1,58G	1,58	1,35
£ 1.353,495	1	1	2024 I=0,091 J=0,202	2025 I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,75 G	8,7G-8,55G	9,6	8,2
Yen 305,776		4	2024 I=15 S=25	2025 I=20 S=20	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,6G	25,6	21,8
Yen 373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,7G	12	10,3
Yen 430,507		4	2024 I=37 S=42	2025 I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-4,8G	16,7	14,3
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	19,6 G	19,4G-9,1G	20,6	18,2
US\$ 1.046	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	101,28 G	100,8G-98,51G	131,5	84,39
£ 301,088	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504	27.11.25			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	35,8 G	35,8G-5,6G	37,6	31,8
US\$ 145,709	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	12.03.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,37 G	9,278G-9,086G	9,54	6,6
Yen 650,415		4	2024 S=0	2025 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,38 G	3,359G-3,307G	4,41	3,11
Euro 5.663,77	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0	19.02.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	36,75 G	36,205G-7,44G	37,44	29,6
US\$ 247,362	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8	02.03.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	285,1 G	284G-78,65G	313,3	265
Yen 86,53		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5 S=169,5	29.12.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	88 G	86,35G-5,85G	101,7	85,85
Yen 716,689		4	2024 I=17,5 S=20,5	2025 I=22 S=43	30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	17 G	17,1G-6,9G	19,1	14,1
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	33,41 G	33,26G-2,74G	34	26,41
Yen 580,129		4	2024 S=35	2025 I=39 S=41	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,4G	17,1	13,2
US\$ 1.225,294	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	111,7 G	111,1G-0,38G	143,6	89,38

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,7872											
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,3G-1,8G	17,9	11,5
ZAR 2.830,567		1	2023 I=0,53	2025 J=1,31	18.03.26			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	3,07 G	3,07G-2,91G	4,46	2,86
Euro 122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	18,86 G	18,61G-8,73G	22,12	17,19
- 2.575,666		1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011 S=0,011	07.05.26			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G-0,117G	0,12	0,11
US\$ 324,945	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	2026 Q=2,2	10.03.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	165,8 G	165,1G-2,9G	174,7	152,55
skr 845,644		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,11 G	2,118G-2,093G	2,91	1,88
- 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	4,49 G	4,439G-4,447G	4,75	4,15
- 1.070,681		7	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	2025 I=0,1075 I=0,11	12.02.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	12,29 G	12,25G-2,185G	12,53	11,19
- 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	3,4 G	3,334G-3,324G	3,4	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	0,67 G	0,6572G-0,6556G	0,78	0,6
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	0,15 G	0,1552G-0,1544G	0,18	0,15
US\$ 334,773	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	18,7 G	18,75G-9,05G	19,55	16,65
skr 2.018,545		1	2025 J=11,5	2026 J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	17,68 G	17,575G	19,39	16,72
skr 426,42		1	2024 J=7,75	2025 J=3,875	22.04.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,58 G	22,01G	24,9	21,36
US\$ 150,374	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71	24.02.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	47,63 G	47,1G-7,61G	57,44	45,2
US\$ 1.502,562	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295	11.02.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	41,35 G	41,2G-1,55G	44,15	32,45
US\$ 849,889	1	1	2024 I=0,144 S=0,231	2025 I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,31 G	14,32G-4,34G	15,62	13,76
US\$ 524,254	1	1	2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	2025 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	17.02.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	36,4 G	36,6G-6,2G	43,6	32,4
Euro 3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,45 G	6,412G-6,42G	6,62	5,58

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.434,802 US\$ 51,913	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44	24.02.26		A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	4,28 G 320,5 G	4,221G-4,17G 317,8G-9G	7,65 329,5	3,96 291,9	
US\$ 342,2 Euro 751,724	1	10 1	2024 J=1,09	2025 J=0,61	07.10.25		A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	151,52 G 68,62 G	150,02G-3,94G 67,98G-7,86G	200,15 76,54	132,02 64,2	
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	44,66 G	44,04G-3,7G	47,56	40,72	
Euro 36,696		1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	239,6 G	237G-23,6G	264,6	223,6	
Yen 47.945,082		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,18 G	1,1755G-1,157G	1,19	1,11	
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	20,11 G	21,01G-0,4G	27,2	19,1	
Euro 124,951 Yen 934,229		1 4	2024 I=56 S=76	2025 I=75 S=75	30.03.26		A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	19,96 G 32,4 G	19,95G-20,66G 32G-1,6G	22,09 33,8	16,46 28,2	
US\$ 120,873 sfrs 59,627	1 1, 2.000	10 4	2023 J=4,3	2024 J=4,4	13.06.25		A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	12,13 G 211,6 G	12,205G-2,26G 221,3G	15,44 240,4	11,72 194	
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	18,61 G	18,825G-8,575G	22,23	17,89	
nz\$ 1.890,13	1	7	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071	19.03.26		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,15 G	1,15G-1,15G	1,17	1,06	
£ 73,612	1	1	2024 I=0,475 S=1,175	2025 I=0,489 S=1,211	23.04.26		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	85 G	84,5G-2,5G	92,5	77,5	
Euro 205,882 skr 295,966		1 1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26		A2JEGN 887029	LU1778762911 SE0000171100	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1	462,9 G 6,8 G	454,3G-47,4G 7,118G-7,014G	510,2 7,72	346,15 6,42	
£ 525,831	1	1	2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06 S=0,12	26.03.26		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	15,35 G	15,29G-5,01G	18,05	13,7	
ZAR 1.646,457		1	2024 I=7,44 S=7,63	2025 I=8,17	10.09.25		A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,3G	17,2	14,6	
£ 1.006,341	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735	25.09.25		A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	8,2 G	8,155G-8,15G	8,88	8,01	
US\$ 155,286	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83	10.03.26		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	64,16 G	63,66G-2,62G	77,24	62,5	
US\$ 1.139,3	1	10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62	13.02.26		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	85,76 G	86,56G-6,46G	86,56	71,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 278,728	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84	01.04.26		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	105,68 G	105,22G-5,2G	117,7	102,04	
Euro 2.903,716	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	6,06 G	6,014G-5,937G	9,69	5,94	
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	29,3 G	28,95G-9,015G	29,52	22,39	
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1 S=1	21.04.26		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	30,45 G	30,65G-29,85G	30,65	25,4	
Euro 613,078		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,45 G	10,56G	11,97	9,68	
nkr 435,484		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26		867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	15,48 G	15,42G-5,48G	16,22	14,31	
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	89,5 G	90,2G-89,5G	97,3	78,7	
- 86,173	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,15 G	7,084G-7G	10,15	7	
US\$ 382,689	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88	31.03.26		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	310,3 G	307,1G-297,2G	330,9	295,5	
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2024	2025	30.10.25		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2 G	23,2G-2,8G	24,2	16,9	
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10 S=10	29.12.25		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	8,9 G	9,246G-9,1G	9,88	7,79	
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	55 G	58G-7G	59,5	34,2	
Yen 122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65	29.12.25		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,8G-8,4G	33,6	22,4	
Yen 290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=118	30.03.26		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	56,5G-6G	69,5	34,6	
Yen 3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,62 G	28,86G-8,525G	34,12	27,44	
Yen 263,043		1	2024 S=29	2025 I=35 S=42	29.12.25		868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,8G-1,7G	14,9	11,2	
H\$ 2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98	11.03.26		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	15,2 G	(exD)-14,9G-5G	15,8	10,4	
- 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	0,89 G	0,8608G-0,882G	0,96	0,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=55 S=65 2024 J=3 2024 J=15 2024 J=3,3											
Yen 309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	29.12.25			A1WZT4 JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,38G-4,98G	28,12	24,86	
skr 641,476		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193 SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,81 G	10,73G	11,78	10,51	
skr 1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60 SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	13,36 G	13,135G-3,11G	14,4	12,32	
skr 332,236		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4 SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	13,18 G	13,07G	14,2	12,75	
skr 357,413		1		2015 J=0				A0LA5K SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	35,6 G	36,16G	39,38	30,26	
sfrs 298,762	1	1	2024 J=6,0075	2025 J=8	14.04.26			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1	142,95 G	144,6G-1,05G	147,05	131,55	
US\$ 39,508	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	07.04.26			A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	37,1 G	37,26G-7,42G	46,88	36,18	
US\$ 347,596	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.02.26			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	56,98 G	56,02G-6,01G	75,49	55,03	
US\$ 191,562	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	374,05 G	371,4G-69,3G	455,55	346	
Yen 629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966 JP3351100007	Symx Corp., (Glob.)	1	8,2 G	7,85G-7,8G	8,9	7,05	
Yen 488		4	2024 I=40 S=40	2025 I=62 S=62	30.03.26			A0B9FA JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21G-0,8G	22,8	19,5	
US\$ 1.101,863	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	187,38 G	187,24G-5,94G	191,24	152,88	
US\$ 218,073	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3	16.03.26			870967 US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	77,45 G	76,75G-6,25G	93,37	76,25	
Yen 163,186		4	2024 I=65 S=145	2025 I=125 S=125	30.03.26			857627 JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	93,5 G	97,5G-6G	110	80,5	
Yen 130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			863428 JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-1,8G	28	17,2	
Yen 1.591,081		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,1 G	31,25G-0,86G	31,75	25,85	
US\$ 452,806	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14	13.05.26			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	104,2 G	103,8G-2,85G	105,1	83,52	
£ 3.547,115	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015 GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,14 G	1,15G-1,14G	1,35	1,12	
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=18	30.03.26			857032 JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	12,12 G	11,655G-1,47G	13,4	10,41	
H\$ 1.829,21	1	1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25 S=1,32	14.05.26			A0B5GC HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,74 G	12,785G-2,725G	13,73	9,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,65G-8,55G	9,4	7,15
skr 685,344		1	2024 I=3,2 S=3,15	2025 I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	17,8 G	17,975G-7,53G	18,18	13,93
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,6 G	0,5954G-0,5902G	0,66	0,5
US\$ 44,201	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	06.03.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	95,5 G	95,5G-6G	107	85
skr 3.109,596		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,82 G	9,78G-9,88G	9,88	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	9,6 G	9,7G-9,7G	9,75	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	3,62 G	3,589G-3,51G	3,84	3,25
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,29 G	9,3G-9,24G	9,99	8,58
nkr 1.368,35		1	2024 I=5 S=4,6	2025 I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	15,13 G	15,08G-5,24G	15,7	12,06
skr 3.932,109		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	2026 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,36 G	4,38G	4,38	3,55
kann.\$ 1.561,304	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184	11.03.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	11,5 G	(exD)-11,2G-1,2-1,3-1,9-1,7-1,5G	13	10,8
H\$ 9.106,356	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	62,7 G	60,64G-0,46G	69,61	54,83
Euro 118,355	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1		(ausg)		
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1G	12,6	10,4
£ 6.385,183	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048	09.10.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,45 G	5,5G-5,4G	5,8	4,74
US\$ 3.752,432	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	345,55 G	343,5G-52G	391,95	330,35
- 1.164,639	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	27 G	27G-6,5G	31,1	25,8
US\$ 910,463	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	170,36 G	169,64G-71,74G	193,14	147,4
nz\$ 725,426	1	7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,78 G	5,836G-5,834G	5,93	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,126 S=0,1375											
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	0,55 G	0,549G-0,5444G	0,62	0,54
US\$ 259,536	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08	02.03.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	179,35 G	178G-8,1G	183,5	160,85
H\$ 2.641,671	1	1	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39 S=0,22	03.03.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,5 G	1,51G-1,51G	1,72	1,44
US\$ 688,227	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53	23.01.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	99,32 G	99,32G-8,7G	106,74	96,17
kann.\$ 1.232,792	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1	07.04.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	61,71 G	61,54G-1,4G	65,36	60,57
£ 999,895	1	4	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	2025 I=0,1232	04.12.25			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,31 G	4,288G-4,234G	4,89	4,16
Yen 775,521		4	2024 I=18 S=22	2025 I=24 S=28	30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,3G-1,1G	13,2	9,35
US\$ 4.300,723	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,53	13.03.26	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	67,09 G	66,91G-6,78G-6,99	69,01	57,81
US\$ 296,753	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	719,4 G	716,8G-1,6G	841,5	694,2
US\$ 90,993	1	7	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452	17.02.26			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,55 G	0,5418G-0,5336G	1,16	0,53
US\$ 148,077	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452	17.02.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	189,34 G	187,68G-8,28G	202,2	152,62
US\$ 995,511	1	1	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	2026 Q=2,33	12.03.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	307,75 G	307,45G-1,85G	331,3	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	0,8 G	0,8054G-0,8032G	0,83	0,75
US\$ 4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	40,8 G	40,4G	46,6	29,6
Euro 612,26		1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	13,02 G	13,125G-3,39G	16,8	12,82
Euro 711,183		1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,31 G	3,26G-3,318G	3,44	3,12
US\$ 403,371	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7	20.01.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	178 G	176G-6G	204	172

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	133,78 G	134,2G-2,12G	140,82	118,48	
£ 938,738	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	9,68 G	9,604G-9,608G	12,86	8,95	
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	83,29 G	82,63G-2,76G	83,95	73,06	
kann.\$1.671,278	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	2026 Q=1,08	09.04.26		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	82,55 G	82,45G-2,59G	84,53	77,8	
US\$ 216,238	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	10.03.26		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	260,1 G	260,1G-58,3G	266,5	227,9	
US\$ 1.771,52	1	10	2024	2025	30.06.26		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,31	87,04G-7,43G	98,59	85,37	
£ 259,612	1	1	2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	34,8 G	34,72G-4,76G	41,2	32,36	
H\$ 3.056,027	1	1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	29.08.25		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,56 G	2,52G-2,52G	2,88	2,36	
US\$ 1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525	13.03.26		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	63,67 G	63,22G-4,03G	65,7	50,62	
kann.\$ 445,023	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 Q=0,655	17.02.26		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	89,26 G	89,38G-7,7G	111,9	67,84	
£ 690,513		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		
skr 107,838		1	2024 I=4,15 S=4,15	2025 I=4,15 S=4,15	02.10.26		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	20,22 G	20,28G	23,48	19,7	
US\$ 116,507	1	10					A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	6,29 G	6,23G-6,21G	8,58	5,91	
H\$ 505,932	1	4					A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,02	
Yen 228,4		4	2024 I=34 S=36	2025 I=38 S=38	30.03.26		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,2G-8G	28,6	15,5	
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	34,15 G	32,52G-2,7G	35,41	30,11	
Yen 492,113		4	2024 I=29 S=33	2025 I=36 S=36	30.03.26		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G-1,5G	12,5	11	
Yen 471,633		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=337	30.03.26		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	218,1 G	219,5G-7G	254,8	186,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 I=11 S=13 J=2,15											
Yen 624,87		4	2024 I=11 S=13	2025 I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,1G	10,9	9,15
nkr 296,04		1	2024 J=2,15	2025 J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	10,13 G	10,1G-0,11G	12	10,1
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,83 G	4,802G-4,792G	6,98	4,72
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,52 G	10,66G	11,74	10,08
Yen 294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=28	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-7G	31	23,8
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	6,43 G	6,446G-6,346G	7,23	5,53
Yen 325,081		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,2G	14,7	12,7
Euro 2.188,4		1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	31.03.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	68,26	68,23G-9,94G	70,24	53,34
Yen 117,614		4	2024 I=50 S=55	2025 I=50 S=60	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,2G	27,8	20,8
Yen 325,841		4	2024 I=140 S=140	2025 I=0	30.03.26			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	112 G	111,5G-9,8G	112,8	95,55
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	18,91 G	19,112G-9,002G	20,83	18
US\$ 526,351	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24	24.02.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	43,7 G	43,09G-2,85G	46,95	42,31
US\$ 221,332	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,05	06.03.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	372,7 G	371,9G-1,4G	398	309,6
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 192,6	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,125	26.02.26			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	64 G	64G-1,5G	74,5	57
skr 202,828		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	33,56 G	34,07G	37,99	33,01
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	30,24 G	29,54G-9,08G	36,52	26,72
US\$ 233,929	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	59,08 G	58,96G-8,04G	69,24	53,74
US\$ 114,755	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	8,73 G	8,706G-8,406G	12,82	8,01
US\$ 1.249,168	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	13.02.26			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,17 G	39,985G-9,35G	47,16	39,24
US\$ 276,731	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	8,81 G	8,795G-8,74G	12,63	8,39
kann.\$ 315,315	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	1,64 G	1,57G-1,54G	1,72	1,18
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,38	23.05.25			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,37 G	5,39G-5,355G	5,72	5,28
US\$ 151,514	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	107,8 G	107,58G-6,88G	122,02	89,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52											
US\$ 1.553,696	1	1			31.03.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,92 G	45,03G-4,585G	51,1	43,95
US\$ 2.058,116	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	62,8 G	62,16G-3,96G	74,97	58,76
Euro 134,736		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	4,01 G	3,985G-4,045G	6,91	3,89
sfrs 3.341,582		1			21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	33,54 G	33,51G-3,23G	41,31	32,57
US\$ 44,362	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	552,6 G	554,2G-60,6G	594,4	511,6
Euro 246,4		1			28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	17,24 G	17,05G-7,15G	21,62	16,25
Euro 138,472		1			08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	97,2 G	96,6G-5,34G	106,25	89,54
Yen 1.862,503		1			29.12.25			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,05 G	4,94G-4,88G	5,95	4,72
Euro 1.557,675		1			20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	68,79 G	68,43G-7,39G	79,19	63,17
£ 2.181,005	1	10			26.02.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	56,85 G	57,17G-6,35G	62,91	53,19
US\$ 593,391	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	217,2 G	214,9G-4,65G	228,25	188,88
US\$ 323,43	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	79,23 G	78,85G-7,84G	101,06	76
- 1.651,589		1			24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	24,44 G	24,33G-4,29G	26,49	23,26
- 61,155		1			11.05.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,3G	5,35	4,88
US\$ 743,856	1	1			17.02.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	86,79 G	86,77G-6,43G	101,06	83,97
US\$ 62,998	1	1			11.02.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	669,4 G	665,6G-72,6G	813,2	643,6
Yen 3,2		12			28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	955 G	960G-G	1.020	935
£ 681,888	1	4			25.06.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,5 G	15,5G-5,4G	16	13,6
US\$ 907,676	1	1			09.03.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	242,3 G	242,6G-4,7G	301,55	221,6
US\$ 432,988	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	17,85 G	17,674G-7,172G	40,31	14,45
Euro 1.834,183		1			06.10.25			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	17,62 G	17,38G-7,85-7,755G	22,34	17,21
- 845,645		1			05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,15G-7,1G	7,6	5,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,78 G	14,478G-3,994G	17,96	13,99
US\$ 35,776	1	10	2023 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2024 Q=2,22	26.03.26			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	113 G	115G-5G	121	107
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 I=0,7681	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,91 G	13G-3G	14,57	11,33
BRL 4.539,007	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,35G-3,15G	14,7	11,2
Euro 172,213		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	4,92 G	4,8G-4,74G	5,05	3,71
ZAR 265,292		1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2 S=43	25.03.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	86,6 G	86,6G-1,6G	98	70,4
H\$ 409,827	1	4	2024 I=0,0137 S=0,0307	2025 I=0,0133	24.11.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,535G	0,58	0,54
US\$ 164,382	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	163,45 G	163,25G-0,8G	207,7	142,7
nkr 218,211	1	1	2024 J=2,25	2025 J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	22,88 G	22,8G-3G	24,96	20,02
- 287,776	1	1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,3 S=0,5	05.05.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,4G	11,7	9,9
US\$ 488,366	1	1		2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	16.03.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	9,66 G	9,74G-10,35G	11,6	5,72
Euro 741,723		1	2024 J=1,4	2025 J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	33,18 G	33,12G-2,93G	35,87	28,92
Euro 120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7 J=0,04	22.09.25			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	17,85 G	17,71G-7,9G	23,62	17,71
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	64 G	63,55G-3,25G	65,85	57,45
US\$ 91,7	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	19.02.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	206,4 G	204,7G-2,7G	217,5	177,8
US\$ 137,942	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5	13.03.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	174,5 G	173,7G-2,85G	192,35	140
Euro 1.033,845	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	8,44 G	8,66G-8,67G	16,88	7,96
US\$ 4.217,684	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	43,58 G	43,545G-3,58G	44,24	32,76
US\$ 254,034	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	429,95 G	425,65G-6,1G	429,95	374,1

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 1.009,867		1	2024 J=0,55	2025 J=0,74	09.04.26			A3CMNS DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,04 G	21,07G-1,08G	26,47	20,51	
US\$ 231,389	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	26,2 G	25,2G-5,4G	29,8	14,7	
US\$ 1.068,989	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45	19.03.26			A2H5U8 US9256521090	Vici Properties Inc.	1	25,4 G	25,01G-5-4,81G	25,82	23,24	
Euro 128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	64,7 G	64,8G-4,1G	68,6	60,4	
US\$ 19,086	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,1 G	4,08G-4,22G	4,52	3,96	
kann.\$ 115,518	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,02 G	2,98G-2,995G	3,1	2,49	
Euro 582,257		1	2024 I=1,05 S=3,7	2025 I=1,05 S=3,95	21.04.26			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	130,6 G	130,45G-G	143,05	114,35	
US\$ 1.681,094	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			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	271,25 G	270,95G-67,05G	305,8	258	
skr 135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3 SE0011205202	Vitolife AB, (Glob.)	1	8,7 G	8,81G-8,58G	12,88	7,89	
Euro 1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068 FR0000127771	Vivendi SE	1	2,04 G	2,02G-1,994G	2,45	1,96	
ZAR 2.077,841		4	2024 I=2,85 S=3,35	2025 I=3,3	26.11.25			A0RM1C ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,65G	8,55	7,2	
US\$ 23.121,617	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195	20.11.25			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,25 G	1,2465G-1,2365G	1,34	1,12	
US\$ 2.316,091	1	4	2024	2025	24.11.25			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,3G	13,3	11,2	
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	41,66 G	41,44G-1,52G	49,12	37,6	
skr 2.979,524		1						A40AE9 SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,11 G	2,1G-2,092G	3,13	2,04	
US\$ 219,17	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=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	31.12.25			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	62,52 G	61,96G-1,82G	63,7	53,74	
US\$ 47,373	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	952,8 G	950,8G-0,4G	1.011,5	849,8	
skr 591		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,8 G	3,97G-3,936G	4,18	3,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.970,167	1	2	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	2025 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	107,88 G	107,58G-7,52G	113,12	94,73
Euro 235,14		1	2024 J=1,2	2025 J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	23,8 G	23,58G-3,34G	26,1	21,94
US\$ 2.479,93	1	1			18.02.26			A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	23,95 G	23,805G-3,99G	24,75	22,66
US\$ 146,966	1	1			18.02.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,13 G	22,94G-3,09G	26,9	22,71
Euro 591,723		1	2024 I=0,22 S=0,22	2025 I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	33,11 G	33,39G	37,74	30,62
kann.\$ 255,679	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 Q=0,35	25.02.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	142,85 G	142,3G-2,5G	149,05	132,35
US\$ 403,336	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945	13.03.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	203,45 G	203,15G-3,3G	212,5	184,14
US\$ 98,102	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	258,2 G	259,2G-5,3G	342,4	247,5
US\$ 108,77	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	65,62 G	64,38G-3,48G	101,85	60,56
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,42 G	3,347G-3,323G	3,69	2,06
US\$ 3.085,635	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	67,66 G	66,98G-6,17G	82,98	66,17
kann.\$ 76,018	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32	13.03.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	55 G	55,2G-5,5G	64,25	51,35
US\$ 72,021	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22	29.04.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	198,95 G	200,9G-3,9G	241,5	189,5
US\$ 339,038	1	6	2024	2025 Q=0,125 Q=0,125	05.03.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)		
US\$ 313,455	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235	17.03.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	8,17 G	8,338G-8,427G	8,67	7,52
US\$ 170,517	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31	17.02.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	214,3 G	212,1G-0,2G	225,4	180,65
US\$ 720,665	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21	10.03.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,7 G	20,71G-0,52G	23,35	19,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 454,037	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	129,75 G	130,15G-25,95G	139,8	98,08
US\$ 56,519	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	50,24 G	49,39G-9,01G	78,16	49,01
Euro 109,498	1, 10	1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,34 G	24,58G-4,24G	30,82	23,7
US\$ 94,546	1	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	31.12.25			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	250 G	248G-8G	288	234
- 6.242,733		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,433G-2,443G	2,47	1,98
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	77,36 G	78,5G-5,5G	88,22	53,18
US\$ 45,089	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	15,1 G	14,2G-5,5G	17,9	12,3
Euro 232,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	67,3 G	67,38G-7,54G	92,6	59,86
US\$ 210	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	122,42 G	121,32G-18,06G	181,12	100,02
Euro 323,251		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	1,43 G	1,408G-1,3925G	1,63	1,28
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	2,94 G	2,94G-2,94G	4,1	2,78
kann.\$ 134,817	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	31.03.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	144 G	144G-4G	169	133
CNY 107,658	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	4,51 G	4,52G-4,74G	4,95	4,02
US\$ 104,283	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	23.02.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	88,72 G	88,04G-8,54G	104,56	85,28
US\$ 128,04	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	31.03.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	1,45 G	1,4516G-1,4496G	2,31	1,42
US\$ 21.634,014	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,72 G	3,6505G-3,6585G	4,5	3,43
H\$ 9.147,044	1	1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,3612G-0,3613G	0,39	0,33
US\$ 243,141	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43	24.02.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	106,1 G	105,25G-5G	125,4	104,75
Yen 308,285		4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-3,9G	14,8	13,1
Yen 503		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,14 G	6,155G-6,06G	6,62	5,2

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=25 S=10											
Yen 1.018,125		1		2024 S=25	29.12.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,17 G	6,188G-6,102G	6,92	5,59
- 3.935,589		1		2023 J=0,065 J=0,065	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,74G-2,7G	3	2,1
nkr 254,726		1		2024 J=5	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	43,93 G	43,76G-5,49G	45,49	33,14
Yen 266,69		3		2024 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,02 G	25,25G-5,51G	30,7	23,41
Yen 268,625		4		2024 I=29 S=29	30.03.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,8 G	31,2G-0,8G	33,6	26,4
US\$ 353,096	1	10		2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	04.03.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,06 G	45,59G-5,68G	48,54	39,63
US\$ 276,43	1	12		2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	20.02.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	137,35 G	136,9G-4,4G	142,45	127
US\$ 49,192	1	1		2023 J=0,044	04.06.25			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	184,8 G	182,15G-2,3G	243,4	180,7
CNY 2.881,556	1	1	zu je CNY 1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	20.03.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	3,52 G	3,68G-3,66G	4,38	3,3
- 120,458	1	1		2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	24,66 G	24,74G-4,235G	26,5	16,89
US\$ 195,652	1	1		2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	31.03.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	79,76 G	78,66G-80,8G	85,58	71,18
US\$ 422,128	1	1		2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.04.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	104,78 G	103,46G-3G	111,06	101,2
US\$ 265,97	1	2		2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.04.26			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	65,86 G	65,23G-5,27G	81,72	61,26
US\$ 160,791	1	8		2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.04.26			A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	137 G	134,06G-2,24G	196,16	120,52
Euro 43,147	1	5		2023 J=0,25	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,17 G	4,115G-4,205G	4,32	3,44

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			11,33 G	11,059G	16,36	10,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			16,47 G	16,057G	26,55	14,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			54,33 G	53,29G	74	47,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			112,32 G	112,34G	125,94	85,34
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			717,6 G	702G	920,4	571,25
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			295,22 G	295,6G	316,02	251,98
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			465,4 G	452,94G	613,05	378,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,7 G	1,655G	2,73	1,47
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			143,02 G	143,49G-3,68	149	119
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			59,42 G	58,23G	80,47	52,07
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call			1.120,31 G	1117,01G-/1113,39G/	1.182,15	1.081,88
1	1 : **	20.12.31 - 20.12.31 08.01.2032	EO	22,63	NLB517	DE000NLB5172	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.08.01.32	Put/Call		949,5 G	954,8G	1.008,4	949,5
1	1 : **	19.03.31 - 19.03.31 02.04.2031	EO	13,09	NLB5A0	DE000NLB5A07	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.02.04.31	Put/Call		1.077,24 G	1077,46G-/1078,22G/	1.078,55	1.066,79
1	1 : **	19.03.31 - 19.03.31 02.04.2031	EO	46,15	NLB5A1	DE000NLB5A15	301000	DBK Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.02.04.31	Put/Call		1.075,4 G	1076,57G-/1077,01G/	1.078,49	1.039,94
1	1 : **	19.03.31 - 19.03.31 02.04.2031	EO	19,81	NLB5AZ	DE000NLB5AZ3	301000	BNP Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.02.04.31	Put/Call		1.049,86 G	1049,98G-/1050G/	1.050	1.041,48
1	1 : **	22.04.31 - 22.04.31 07.05.2031	EO	126,75	NLB5BU	DE000NLB5BU2	301000	RWE Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.07.05.31	Put/Call		1.021,43 G	1021,64G-/1020,58G/	1.039,3	998,74
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031			NLB5DG	DE000NLB5DG7	301000	SIE Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31	Put/Call		996,03 G	1010,22G	1.038,62	996,03
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031			NLB5DH	DE000NLB5DH5	301000	AXA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31	Put/Call		878,37 G	887,67G	952,9	878,37
1	1 : **	25.11.31 - 25.11.31 09.12.2031	EO	23,13	NLB5GM	DE000NLB5GM8	301000	AXA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.12.31	Put/Call		928 G	919,4G-/920,7G/	998,6	908,6
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO	122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	AXA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call		607,31 G	607,31G	680,94	571,43
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027			NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27	Put/Call		1.263,45 G	1274,96G	1.297,09	1.254,33
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030			NLB409	DE000NLB4092	301000	SZG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call		942,5 G	952,66G	1.064,19	942,5
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030			NLB41A	DE000NLB41A7	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call		1.125,76 G	1132,81G	1.140,71	1.107,09
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO	36,81	NLB444	DE000NLB4449	301000	IFX Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30	Put/Call		1.102,34 G	1104,97G-/1105,52G/	1.106,93	991,7
1	1 : **	13.01.31 - 13.01.31 27.01.2031	-	59,41	NLB48B	DE000NLB48B0	301000	TOTB Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.27.01.31	Put/Call		798,71 G	803,37G	851,61	787,27
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Symrise Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call		905,11 G	905,27G-/920,69G/	1.059,24	882,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			7,91 G	8,513G	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	LONG COCOA WisdomTree Commodity Securities Ltd., ZT08/Und.2X DY	Put/Call			5,15 G	4,883G	9,3	4

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 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,36 G	1,393G	2,04	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,1 G	5,098G	5,37	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			5,7 G	5,688G	6,82	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			402,34 G	399,94G	501,65	342,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			249,6 G	250,62G	285,36	186,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,4 G	6,512G	6,81	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			10,15 G	9,873G	11,45	9,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,92 G	0,929G	1,01	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			59,87	59,23G-63,16	73,05	39,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			59,81 G	59,17G	64,15	44,62
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			17,17 G	17,026G	18,69	13,52
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			14,45	14,561G	21,28	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,02 G	0,0178G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			14,32 G	14,152G	17,03	13,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,89 G	2,902G	3,25	2,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			32,18 G	32,186G	33,78	28,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			25,72 G	25,754G	28,46	20,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			24,35 G	24,318G	24,87	22,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,16 G	10,239G	10,51	9,31
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			10,29 G	10,306G	16,11	8,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			26,87 G	25,51G	61,34	17,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,76 G	1,777G	1,84	1,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,36 G	2,357G	3,74	2,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,08 G	8,097G	8,39	7,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,77 G	3,672G	4,44	2,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,05 G	3,062G	3,19	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,18 G	16,25G	16,51	15,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			23,7 G	23,304G	28,39	15,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			52,89 G	52,61G	57,63	44,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,11 G	5,151G	5,99	4,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.03.2026	Fortlaufender Preis 11.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			13,17 G	13,1G	13,98	12,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			62,87 G	61,56G	80,64	49,81
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			7,54 G	7,708G	7,99	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			24,77 G	24,966G	25,63	21,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,27 G	8,296G	8,41	7,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			9,79 G	9,667G	9,91	9,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,25 G	5,293G	5,45	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,04 G	13G	13,96	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			3,76 G	3,846G	3,9	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			44,29 G	43,776G	46,12	41,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,86 G	1,853G	1,9	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			10,84 G	10,745G-1,178	12,69	7,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			57,46 G	57,34G	66,65	41,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			44,05 G	44,18G	45,81	37,24
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			31,56 G	31,248G	37,78	19,24

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
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		A0KRRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRRLH	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	JE00B2NFB803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	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		A2BC4J	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					
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		131,06G-/131,06G/	130,58 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		124,37G-/124,52G/	124,85 G		
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		135,36G-/135,42G/	135,5 G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		132,98G-/132,98G/	132,66 G		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		123,22G-/123,34G/	123,63 G		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		113,65G-/113,79G/	114,22 G		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		115,16G-/115,26G/	115,67 G		
						Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,78G	102,699 G		
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021 (26)		99,321G	99,321 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26) Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025	99,966G	99,96 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	99,813G	99,811 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,515G	99,26 G	0,26	0,26
Euro	0,01	13.05.26		BU0E29	DE000BU0E295	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025	99,647G	99,647 G		
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	99,48G	99,471 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	99,307G	99,297 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	99,141G	99,121 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	98,966G	98,931 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,35G	100,59 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,38G	96,94 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,656G	80,458 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	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	106,214G	106,091 G	2,35	2,35
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	113,856G	113,59 G	3,21	3,21
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	59,743G	59,525 G	4,26	4,26
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	99,715G	99,709 G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	65,445G	65,215 G	4,05	4,05
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	98,335G	98,105 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,559G	96,349 G	1,65	1,65
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	89,292G	88,859 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	105,891G	105,575 G	3,73	3,73
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	106,491G	106,221 G	2,82	2,82
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	100,102G	100,095 G	1,98	1,97
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	97,385G	97,194 G	3,95	3,94
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	83,642G	83,379 G	3,57	3,57
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	99,167G	98,88 G	3,11	3,11
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	91,493G	91,238 G	2,17	2,17
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,956G	89,64 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,473G	63,203 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		95,025G	94,861 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		63,35G	63,135 G	4,12	4,11
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		55,258G	55,091 G	4,18	4,18
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,286G	90,9 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZV	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		98,672G	98,418 G	3,27	3,27
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,555G	97,311 G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		88,043G	87,947 G	4,22	4,22
						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		99,608G	99,637 G		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		74,23G	74,77 G	3,61	3,6
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,3G	86,4 G	3,16	3,15
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,905G	91,015 G	2,45	2,45
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,79G	68,15 G	2,56	2,56
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		73,59G	74,18 G	3,64	3,64
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,35G	98,28 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)		89,07G	89,19 G	2,67	2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,905G	95,975 G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,19G	94,3 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,525G	86,44 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)		98,391G	98,353 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)		100,412G	100,375 G	2,5	2,5
						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)		105,46G	105,67 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,31G	101,39 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		99,13G	98,85 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,716G	100,491 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,17G	97,11 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,9G	98,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,34G	67,51 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,48G	99,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		67,29G	67,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,99G	76 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,67G	70,32 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,143G	98,138 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)		71,06G	71,58 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,933G	97,983 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,98G	82,12 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,17G	91,185 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,56G	90,426 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)		49,833G	50,405 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,176G	96,052 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,49G	99,93 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,345G	101,24 G	2,49	2,48
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,21G	101,32 G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,001G	98,977 G	3,02	3,02
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)		99,863G	99,86 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)		95,457G	95,306 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,353G	97,295 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,972G	100,916 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,961G	88,888 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,886G	90,887 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,981G	88,795 G	2,63	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,453G	73,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,332G	93,26 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,355G	94,163 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		85,186G	85,24 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,749G	99,547 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		94,134G	94,071 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,075G	98,763 G	3,11	3,11
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		108,642G	108,758 G	2,39	2,39
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		102,114G	102,565 G	2,46	2,46
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		68,436G	68,816 G	0,37	0,37
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,642G	87,538 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)		103,329G	103,432 G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,038G	101,151 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		61,054G	61,327 G	0,39	0,39
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		87,52G	87,69 G	1,84	1,84
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)		108,742G	108,546 G	2,54	2,54
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		116,197G	115,922 G	3,01	3,01
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		110,786G	110,265 G	3,36	3,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		94,924G	94,752 G	4,31	4,31
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,911G	102,78 G	3,71	3,7
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		51,656G	51,156 G	4,3	4,3
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,668G	99,658 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,754G	80,421 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,454G	95,292 G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,223G	78,858 G	3,77	3,76
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,486G	98,378 G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,563G	85,349 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)		107,214G	107,108 G	3,86	3,86
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		93,746G	93,527 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,153G	100,154 G	2,14	2,12	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,61G	100,505 G	2,36	2,35	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		89,421G	89,28 G	4,05	4,05	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,632G	98,579 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)		93,64G	93,39 G	2,83	2,83	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,25G	99,006 G	2,69	2,69	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		26,28G	26,18 G	3,75	3,75	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,991G	44,81 G	3,29	3,29	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,67G	63,422 G	1,56	1,56	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,975G	87,735 G	2,76		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,714G	93,544 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)		59,212G	59,063 G	4,22	4,22	
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,312G	83,011 G	2,99		
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,149G	75,76 G	3,24	3,24	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,746G	54,584 G	1,81	1,81	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,672G	43,506 G	3,39	3,39	
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGH8	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		99,133G	98,876 G	3,14	3,13	
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		82,641G	82,504 G	4,18	4,18	
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		82,375G-1,4B	82,108 G	4,39	4,39	
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		97,527G	97,18 G	3,33	3,33	
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		95,709G	95,633 G	3,96	3,96	
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		90,017G	89,712 G	4,35	4,35	
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,465G	98,205 G	3,4	3,39	
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,535G	99,12 G	2,8	2,8	
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		100,468G	99,947 G	3,44	3,44	
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)						
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,927G	99,921 G			
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,768G	99,764 G			
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,267G	99,252 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)		103,267G	102,369 G	3,92	3,92	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,595G	103,203 G	3,59	3,59	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,705G	103,915 G	3,13	3,13	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,618G	102,688 G	2,31	2,31	
						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)		100,458G	100,156 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		97,724G	97,141 G	4,26	4,26	
						Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,706G	89,388 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,148G	87,966 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,819G	99,769 G	2,37	2,35	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,652G	103,618 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,886G	92,434 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,792G	63,267 G	4,2	4,19	
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,814G	99,816 G	1,99	1,99	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,144G	85,911 G	3,19	3,19	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		97,088G	96,985 G	1,84	1,84	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,331G	90,126 G	2,81	2,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik Treasury Bonds 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 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)	99,518G	99,415 G	2,52	2,52	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		79,457G	79,286 G	3,5	3,5	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		86,335G	86,26 G	2,66		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		97,654G	97,585 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		89,862G	89,79 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		66,499G	66,373 G	3,6	3,6	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		94,47G	94,343 G	2,54	2,54	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		96,056G	95,941 G	2,27	2,27	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YYWY4		97,259G	97,143 G	2,96	2,96	
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) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)	100,561G	100,411 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		105,987G	105,806 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 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)	67,446G	67,588 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		92,37G	92,365 G	2,81		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		101,431G	101,351 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		103,73G	103,757 G	3,29	3,29	
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) 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 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) 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)	98,1G	98,059 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		70,468G	70,468 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		88,318G	88,108 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		99,732G	99,78 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		42,957G	42,78 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		92,961G	92,824 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		61,17G	60,9 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		45,87G	46,09 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583		102,06G	101,944 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717		100,301G	100,29 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769		100,01G	99,72 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926		95,519G	95,571 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 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)	98,486G	98,531 G	2,31	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	96,533G		96,515 G	2,52	2,51	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	78,49G		78,571 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	100,008G		100,008 G	2,87	2,87	
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)	87,388G	87,254 G	1,14	1,14	
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7		100,129G	100,007 G	2,46	2,46	
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) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)	105,809G	105,712 G	2,24	2,23	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		108,736G	108,507 G	3,04	3,04	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		98,048G	97,995 G	1,52	1,52	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		96,508G	96,404 G	1,55	1,55	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		98,662G	98,52 G	2,72	2,72	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		99,476G	99,458 G	1	1	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		90,299G	90,18 G	3,41	3,41	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		98,241G	98,175 G	2,14		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		69,902G	69,734 G	1,43	1,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,164G	93,02 G	0,54	0,54
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		105,206G	105,103 G	2,25	2,24
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes-anl. 2016(86)		47,557G	47,2 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes-anl. 2016(26)		99,085G	99,082 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes-anl. 2016(47)		68,623G	68,638 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes-anl. 2017(27)		98,083G	98,012 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes-anl. 2012(62)		100,89G	100,85 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes-anl. 2013(34)		95,948G	95,749 G	2,96	2,96
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		108,772G	108,597 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		58,982G	58,985 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,088G	96,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		94,338G	94,364 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,659G	60,507 G	3,48	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,57G	90,323 G	2,55	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		51,997G	52,034 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,436G	30,371 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,63G	94,46 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,874G	89,615 G	2	2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,857G	87,741 G	2,66	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,592G	73,441 G	0,68	0,68
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,605G	99,436 G	2,96	2,96
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,921G	99,807 G	2,52	2,52
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,175G	98,199 G	3,37	3,37
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,267G	99,058 G	3,04	3,04
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,907G	99,596 G	2,81	2,81
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,36G	99,46 G	1,25	1,25
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		94,54G	94,16 G	2,84	2,84
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,6G	96,54 G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		60,11G	60,19 G	4,32	4,32
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,764G	102,831 G	2,6	2,6
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,11G	99,1 G	2,44	2,43
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,52G	92,29 G	1,61	1,61
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		73,453G	73,202 G	1,02	1,02
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,858G	102,826 G	3,18	3,17
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		103,22G	102,79 G	3,28	3,28
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		109,915G	109,731 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,3G	114,094 G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		87,752G	87,461 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,763G	97,587 G	2,38	2,37
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,054G	97,882 G	2,35	2,34
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		82,112G	81,997 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,053G	111,823 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		101,396G	101,377 G	2,14	2,12
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		106,917G	106,676 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,155G	117,885 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,688G	87,486 G	0,23	0,23

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,4G	93,215 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,025G	96,902 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		89,141G	88,921 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,086G	65,936 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,857G	66,598 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,345G	100,365 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,064G	99,897 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,075G	100,096 G	2,42	2,4
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,643G	99,365 G	3,19	3,19
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		116,873G	116,633 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,548G	107,28 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,947G	99,937 G	2,34	2,32
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,535G	86,359 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,159G	99,08 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,841G	95,648 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,678G	98,569 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,418G	99,368 G	2,23	2,22
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,401G	97,069 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,969G	91,782 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,941G	53,81 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,999G	93,827 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,526G	72,321 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,976G	95,578 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,777G	95,593 G	2,32	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,732G	101,511 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,526G	99,298 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRZ	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,26G	102,042 G	3,15	3,14
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,841G	92,872 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,781G	74,03 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		83,332G	82,637 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,277G	98,277 G	3	3
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,49G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		100,507G	100,406 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		100,56G	100,459 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,036G	97,35 G	3,4	3,4
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,02G	96,92 G	2,86	2,86
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	101,188G	101,188 G	2,6	2,6
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,388G	98,371 G	2,99	2,99
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
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	99,25 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	100,893G	100,893 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,74G	64,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,926G	96,85 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		91,204G	90,846 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		93,193G	92,769 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		94,57G	94,38 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4		102,275G	101,789 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,87G	88,45 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		95,491G	95,52 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54		94,37G	94,24 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20		101,137G	101,039 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24		99,652G	99,65 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,896G	98,385 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852		92,036G	91,705 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070		97,427G	97,037 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		103,99G	103,54 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		106,36G	105,94 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32) 3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		99,721G	99,84 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8		97,36G	97,72 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 1605	99,426G	99,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	94,345G	94,275 G	2,51	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	99,551G	99,595 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	93,83G	93,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	99,002G	99,002 G	2,69	2,69
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) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		96,314G	96,108 G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		84,085G	83,608 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,39G	95,91 G	2,67	2,67
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)		97,891G	97,721 G	2,94	2,94
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)		102,621G	102,21 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	47,641G	48,265 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	64,298G	65,313 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,196G	102,012 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	99,416G	99,172 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	97,861G	97,861 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,672G	90,661 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	93,073G	94,998 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,52G	88,49 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,304G	100,304 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,32G	100,32 G	2,15	2,13
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		99,73G	99,7 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		100,036G	99,974 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	99,21G	99,24 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,22G	100,15 G	2,69	2,69
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	100,328G	100,211 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		64,28G-/64,3G/	64,93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,175G	98,134 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		86,38G	86,275 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	98,436G	98,299 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	99,5G	99,5 G	2,84	2,83
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	98,98G	98,97 G	2,74	2,74
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	99,02G	99,02 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	98,69G	98,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	99,57G	99,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	43,76G	44,17 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,926G	89,49 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,644G	91,262 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,319G	99,152 G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,465G	94,086 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,75G	104,501 G	9,14	9,11

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 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)						
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902		86,581G	86,34 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207		101,906G	101,64 G	3,39	3,39		
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207		102,454G	101,733 G	3,82	3,82		
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	93,639G	93,508 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	90,226G	90,279 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	96,347G	96,327 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,803G	99,8 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	100,643G	100,552 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,291G	100,29 G	2,21	2,19	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	101,621G	101,43 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	99,057G	98,95 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	99,284G	99,221 G	2,92	2,91	
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)		95,646G	95,307 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)		97,75G	97,75 G	5,09	5,08
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,48G	96,109 G	3,42	3,41	
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		110,931G	110,55 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,934G	101,497 G	2,94	2,94	
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)		99,26G	99,62 G	4,9	4,89	
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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,83G	99,833 G	4,24	4,17	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		98,12G	98,47 G	4,81	4,81		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		97,57G	97,22 G	2,93	2,92		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		99,38G	99,07 G	2,87	2,86		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		97,015G	96,904 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		90,462G	90,155 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		94,767G	94,715 G	2,74	2,74
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	76,036G	76,08 G	1,64	1,64			
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589		100,194G	100,227 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		83,816G	83,216 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		91,476G	91,122 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364		99,458G	99,103 G	3,11	3,1		
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994		102,189G	102,051 G	2,76	2,76		
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676		98,432G	98,078 G	3,27	3,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,06G	101,54 G	4,12	4,12
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)		18,562G	17,55 G	72,93	72,93
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJ02	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,978G	101,707 G	3,44	3,44
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.)		101,825G	101,093 G		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,748G	91,448 G	2,69	2,69
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)		108,181G	107,63 G	4,94	4,94
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,963G	100,851 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,89G	100,87 G	2,22	2,21
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,43G	99,56 G	3,08	3,08
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)		100,115G	99,943 G	2,68	2,67
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,036G	89,648 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,459G	62,033 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,148G	85,899 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,966G	101,294 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,038G	92,872 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,976G	85,574 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,468G	98,035 G	3,66	3,66
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)		97,914G	97,696 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,832G	99,787 G	2,54	2,52
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,216G	92,962 G	2,78	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,357G	75,946 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		98,596G	98,302 G	3,08	3,07
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)		98,698G	99,669 G	5,92	5,92
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.)		78,891G	78,211 G		
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)		100,58G	100,303 G	3,25	3,25

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,006G	93,821 G	1,7	1,7
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) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		97,099G	97,021 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		99,994G	99,987 G	2,26	2,24	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137		91,964G	91,689 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		90,931G	90,571 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		92,6G	92,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		100,491G	100,158 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,851G	97,131 G	6,89	6,88
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		87,244G	85,458 G	21,21	21,06
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,854G	100,657 G	3,14	3,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		108,963G	108,068 G	3,82	3,81	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4		99,134G	98,034 G	3,96	3,96	
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)		99,769G	99,659 G	4,61	4,53
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,778G	100,456 G	3,49	3,49
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)		99,309G	99,31 G	4,35	4,35
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)		97,165G	97,005 G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	98,61G	98,479 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		94,159G	94,085 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		90,883G	90,67 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2		97,887G	97,568 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69		87,176G	86,842 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8		80,494G	80,216 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7		98,899G	98,64 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5		97,65G	97,41 G	3,37	3,37	
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)		99,736G	99,718 G	1,74
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	92,318G		91,902 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	97,741G		97,58 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	98,701G		98,557 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	96,134G		95,725 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	99,7G		99,698 G	2,64	2,61	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	94,921G		94,638 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	83,147G		82,851 G	3,94	3,94	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,731G	93,651 G	0,27	0,27
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)		97,249G	97,092 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			91,227G	91,004 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			98,1G	97,762 G	4,02	4,01
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)		99,677G	99,424 G	3,09	3,09
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		98,87G	98,98 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	Albanien, Republik Treasury Notes 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		101,086G	100,982 G	4,6	4,6
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)		93,854G	93,544 G	1,86	1,86
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,788G	99,785 G	1,74	1,74
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.)		97,468G	97,097 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	92,545G	92,208 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,498G	97,333 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			100,723G	100,581 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			89,689G	89,373 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			95,464G	95,074 G	2,76	2,76
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			81,477G	81,248 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			101,68G	101,426 G	2,77	2,76
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)		98,376G	98,344 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) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		93,851G	93,534 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,981G	99,861 G	3,1	3,1
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			101,82G	101,345 G	4,14	4,13
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			102,771G	102,58 G	4,3	4,3
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.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		89,918G	89,219 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			93G	92,63 G	1,66	1,66
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			87,857G	87,161 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)		98,681G	98,457 G	3,38	3,38
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)		99,826G	99,893 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,206G	98,992 G	2,77	2,76
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,236G	97,905 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,729G	96,57 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		94,442G	94,34 G	4,31	4,31
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		91,619G	91,51 G	4,53	4,53
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,24G	99,064 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,87G	98,605 G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,514G	97,293 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96,455G	96,436 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,663G	96,623 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		94,559G	94,88 G	4,68	4,68
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,663G	98,65 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,524G	96,426 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,308G	88,93 G	1,12	1,12
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		37,958B	37,587 B	20,9	20,9
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,509G	99,512 G	2,46	2,45
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,841G	97,617 G	2,77	2,76
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS217755062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,273G	100,196 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,153G	100,954 G	3,09	3,09
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)		78,45G	79,76 G	5,82	5,82
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,051G	99,151 G	3,87	3,86
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,66G	95,67 G	5,48	5,48
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	93,951G	93,769 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,546G	101,421 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,282G	98,249 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,552G	93,229 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,901G	84,99 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,056G	98,015 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,445G	90,231 G	2,09	2,09
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)		100,739G	100,781 G	2,94	2,93
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,046G	102,741 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,226G	102,052 G	2,93	2,92
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,924G	102,634 G	3,71	3,71
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,787G	99,522 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		96,661G	96,43 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,533G	103,51 G	3,01	3
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	101,799G	101,488 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,436G	102,259 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,75G	84,55 G	5,57	5,56
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,647G	98,435 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,391G	92,004 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,908G	98,892 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,472G	88,23 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,44G	98,929 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,734G	94,338 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,246G	99,175 G	2,58	2,57
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,214G	97,823 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,858G	95,534 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,267G	98,186 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,102G	92,782 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,502G	101,181 G	3,15	3,14
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,55G	99,287 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,745G	94,614 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,481G	96,283 G	0,41	0,41
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)		105,9G	105,1 G	4,52	4,52
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G	99,551 G	3,76	3,75
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,951G	85,981 G	5,54	5,54
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,381G	99,41 G	3,78	3,77
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,899G	95,631 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,642G	98,73 G	3,88	3,87
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,2G	78,86 G	5,57	5,56
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,831G	98,861 G	3,76	3,75
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,26G	79 G	5,55	5,55
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,591G	84,091 G	5,39	5,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,391G	99,401 G	4,07	4,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,36G	82,36 G	5,34	5,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,54G	96 G	4,2	4,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		80,21G	79,09 G	5,51	5,51
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,499G	99,503 G	2,39	2,38
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,131G	78,071 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,193G	86,898 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,43G	95,5 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	APRR Medium - Term Notes v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,103G	93,927 G	2,72	
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		99,843G	99,78 G	3,74	3,68
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,198G	100,16 G	3,05	3,04
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		100,577G	100,402 G	3,39	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	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)		98,637G	98,634 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)		96,913G	96,639 G	2,49	2,49
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)		94,181G	94,101 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		62,29G	62,49 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		99,038G	98,848 G	3,06	3,05
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)		86,9G	87,03 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)		72,39G	71,97 G	8,33	8,32
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)		68,601G	67,391 G	6,3	6,3
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)		66,551G	65,841 G	7,27	7,27
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)		76,491G	75,751 G	7,37	7,37
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		83,24G	82,74 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		100,41G	100,35 G	3,47	3,47
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)		99,125G	99,073 G	3	3
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,542G	92,44 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,982G	100,612 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,38G	98,029 G	3,75	3,75
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)		96,743G	96,375 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,018G	99,023 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,997G	103,774 G	3,51	3,5
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)		97,114G	96,919 G	3,92	3,92
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.)		90G	94,275 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)		98,565G	99,911 G	3,01	3,01
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)		94,96G	94,77 G	2,83	2,82
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,4G	99,24 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)		95,462G	95,231 G	3,07	3,07
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)		99,638G	99,625 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,227G	89,972 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,415G	99,42 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344		100,33G	99,87 G	3,56	3,55		
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)		100,905G	100,45 G	4,01	4,01	
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)		99,691G	99,427 G	3,39	3,39	
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)		99,526G	99,144 G	3,35	3,35	
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) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	97,018G	96,832 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,561G	92,329 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,087G	99,155 G	3,92	3,9	
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.)		99,035G	98,909 G			
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 16.12.25-15.03.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,996G	100,011 G	2,51	2,5	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)	100,071G	100,061 G	4,22	4,21		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		100,58G	101,11 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		95,14G	95,86 G	6,14	6,14		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		97,15G	97,63 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		83,91G	84,84 G	5,9	5,9		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		81,8G	82,54 G	6,04	6,04		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56		86,881G	88,161 G	6,08	6,08		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		95,81G	96,29 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		85,69G	86,61 G	6,07	6,07		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		99,689G	99,671 G	2,45	2,44		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884		Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,114G	98,088 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149			97,182G				
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008		Audax Renovables S.A. Notes 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		96,655G	96,569 G	6,25	6,23
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)		87,563G	87,455 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,567G	97,63 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302		99,402G	99,236 G	2,66	2,66		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,845G	99,841 G	2,23	2,23
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 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		97,121G	96,016 G	8,2	8,18
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623		98,662G	97,037 G	7,65	7,65	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,6G	99,405 G	3,46	3,46
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 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,564G	98,573 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		92,169G	91,95 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) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		96,824G	96,666 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		S s	102,868G	102,815 G	3,07	3,06
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778		101,941G	101,621 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463		99,091G	98,842 G	3,5	3,5	
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.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		99,021G	99,111 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		100,701G	100,57 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		99,387G	99,134 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		89,071G	88,57 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487		101,26G	100,75 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		89,1G	88,98 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		108,548G	108,031 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474		107,318G	106,589 G			
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,987G	98,953 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 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)		101,864G	101,742 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88		103,393G	103,233 G	3,23	3,23	
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		100,971G	100,295 G	5,3	5,3
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)		96,317G	96,099 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		S s	100,203G	99,995 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		98,415G	98,607 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		68,404G	68,359 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,445G	108,236 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,536G	90,01 G	3	3
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)		100,474G	100,576 G	8,38	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,645G	102,57 G	4,46	4,46	
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)		96,687G	96,412 G	1,81	1,81	
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)		102,23G	101,67 G	4,11	4,1	
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)		102,803G	102,546 G	3,43	3,43	
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)		100,29G	100,305 G	5,18	5,18	
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		97,753G	97,596 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			104,249G	104,061 G	3,68	3,67	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			102,652G	102,352 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691			99,647G	99,136 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		102,324G	102,266 G	2,53	2,52	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			96,383G	96,216 G	2,32	2,32	
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) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,94G	99,934 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			101,224G	101,194 G	3,81	3,8	
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.)		91,221G	91,22 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	84,818G	84,912 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			90,583G	90,388 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			92,463G	92,455 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			89,522G	89,479 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) 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)		98,298G	98,204 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,113G	97,973 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			98,856G	98,834 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,382G	95,15 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			102,177G	101,939 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			104,701G	104,295 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			106,913G	106,375 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			101,767G	101,359 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			102,383G	102,096 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			103,342G	102,823 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150		Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,201G	103,891 G	4,37	4,37
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)		98,281G	98,055 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,82G	93,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		104,57G	104,31 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,382G	95,948 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			96,904G	96,744 G	1,2	1,2
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)		102,641G	102,475 G	2,9	2,89
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)		100,434G	100,405 G	6,52	6,51
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		107,07G	106,769 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			104,312G	103,964 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		105,8G	105,52 G	5,72	5,72
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) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		100,17G	100,18 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947			99,414G	98,981 G	3,36	3,36
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) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,037G	98,053 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			99,938G	99,939 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			91,832G	91,792 G	0,11	0,11
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)		100,137G	100,139 G	2,44	2,43
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)		101,812G	101,863 G	4,35	4,34
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)		100,951G	100,618 G	3,33	3,33
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)		97,35G	97,21 G	1,67	1,67
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		99,686G	99,388 G	7,19	7,03
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 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 S s	96,661G	96,458 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			87,406G	86,893 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			94,591G	94,344 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			101,877G	101,728 G	2,83	2,82
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			102,266G	101,779 G	3,62	3,62

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,74G	100,59 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 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)		98,771G	98,473 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		97,841G	97,69 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162		96,041G	95,825 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4		87,5G	87,06 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323		107,121G	106,501 G	3,91	3,91	
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)		101,076G	101,024 G	2,7	2,7
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) 2,82%, zinsv. v. 09.02.26-07.05.26, 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)	S s	98,456G	98,386 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			88,793G	88,339 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			99,971G	99,217 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			105,472G	105,1 G	3,55	3,54
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,317G	100,336 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			103,01G	102,406 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,824G	98,837 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) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		90,039G	89,69 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		97,201G	97,133 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		88,612G	88,464 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		92,476G	92,327 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,146G	97,065 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		79,406G	78,971 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		95,084G	94,706 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		100,735G	100,515 G	2,79	2,78	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		102,33G	102,072 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323		103,135G	102,9 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		104,79G	104,506 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		106,223G	106,12 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		92,728G	92,512 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		99,96G	99,954 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) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	99,993G	99,959 G	3	3
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	82,211G	82,131 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	86,221G	86,121 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) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		90,241G	89,911 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,019G	92,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,081G	107,731 G	5,47	5,47
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)		99,022G	98,578 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,366G	101,355 G	2,62	2,61
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) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,58G	98,58 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			81,56G	81,56 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			96,726G	96,469 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			90,749G	90,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			85,37G	85,33 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,607G	96,555 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,64G	86,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			101,281G	101,233 G	2,57	2,56
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)		101,231G	101,184 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,554%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,097G			
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) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		103,39G	103,19 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			105,779G	105,544 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,519G	100,524 G	2,8	2,78
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) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,599G	98,362 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			105,223G	105,152 G	6,28	6,28
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			101,781G	101,472 G	5,37	5,37
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,808G	100,65 G	4,46	4,46
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			101,259G	100,7 G	5,3	5,3
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) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,539G	98,482 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			92,342G	92,175 G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			87,403G	87,275 G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			92,91G	92,79 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			86,414G	86,166 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			75,948G	75,663 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,212G	95,908 G	3,21	3,21
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)		99,709G	99,685 G	2,52	2,5
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) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		100,951G	100,951 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			98,93G	98,655 G	2,83	2,83
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) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,23G	101,882 G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,991G	101,851 G	2,63	2,62
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)		99,751G	99,751 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,701G	99,701 G	2,81	2,81
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)		107,78G	107,68 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,34G	74,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		100,391G	100,152 G	2,79	2,79
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.)		29,5G	30,216 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,973G	94,744 G	6,06	6,05
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		101,833G	101,92 G	4,16	4,15
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,338G	66,111 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,147G	93,992 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,019G	100,684 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,5G	96,58 G	4,15	4,15
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,091G	100,011 G	2,85	2,85
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	102,228G	102,053 G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,844G	101,557 G	3,06	3,06
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)		99,159G	98,785 G	3,39	3,39
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,651G	93,431 G	2,11	2,11
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)		100,091G	100,081 G	2,52	2,49
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,168G	89,625 G	3,42	3,42
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)		99,83G	99,832 G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		96,838G	96,712 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,778G	99,698 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,294G	91,155 G	2,19	2,19

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,924G	100,861 G	2,62	2,61
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		97,89G	97,436 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		93,9G	93,475 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789		99,499G	99,271 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928		99,274G	98,806 G	3,73	3,73	
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		100,085G	100,078 G	5,29	5,28
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A4ERKS	AT0000A3T261	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3,475%, v. 10.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)2		98,328G	98,618 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,992G	98,94 G	3,19	3,18
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 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)		100,857G	100,609 G	3,37	3,36
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		95,77G	95,587 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		92,625G	92,346 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		98,931G	98,879 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)		99,814G	99,811 G	2,1	2,08
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		97,237G	97,112 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		81,762G	81,324 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		98,354G	98,32 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		88,013G	87,569 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		99,539G	99,517 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		96,818G	96,688 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		96,355G	96,11 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		96,166G	96,03 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZZ	XS2625968693		100,543G	100,531 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347		101,643G	101,383 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZZ	XS2625968776		99,327G	98,847 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830		102,534G	102,346 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913		103,711G	103,348 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152		99,657G	99,469 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188		100,286G	100,417 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261		101,086G	100,527 G	3,6	3,6	
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)		100,103G	100,105 G	2,32	2,31
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) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,478G	100,355 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598		99,941G	99,666 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911		98,071G	97,606 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711		100,996G	100,809 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802		100,36G	100,031 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400		100,452G	100,202 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319		99,925G	99,456 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,86G	99,85 G	4,65	4,55

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,223G	99,213 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,459G	98,391 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,316G	98 G	3,62	3,62
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,562G	100,458 G	2,64	2,63
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,308G	94,206 G	2,71	2,7
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,571G	81,477 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,309G	94,24 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,568G	73,363 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,847G	97,745 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,999G	101,865 G	2,95	2,94
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		101,087G	100,762 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,074G	98,294 G	3,03	3,03
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,76G	102,699 G	2,65	2,64
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.)		94,11G	94,08 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)		104,1G	103,851 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		106,032G	105,507 G	3,71	3,71
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)		99,822G	99,822 G	0,42	0,41
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)		97,348G	97,244 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)		92,718G	92,429 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,876G	99,723 G	2,8	2,8
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)		102,687G	102,436 G	3,36	3,36
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)		96,427G	96,189 G	2,31	2,31
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)		96,703G	96,513 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)		98,745G	98,734 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,83G	92,534 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,523G	102,07 G	3,72	3,72
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,192G	103,769 G	3,46	3,45
Euro	100.000	23.01.27	23.JAJ0	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)		(ausg)			
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K5E	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,846G	94,54 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,933G	98,915 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,073G	96,925 G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,681G	99,684 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,189G	96,957 G	2,84	2,83
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,435G	81,85 G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,53G	101,13 G	3,94	3,94
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		94,09G	93,737 G	1,73	1,72
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,34G	99,2 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,341G	98,261 G	1,42	1,42

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,06G	90,59 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		100,201G	100,203 G	2,49	2,47	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		99,642G	99,61 G	2,69	2,68	
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)		70,17G	71,16 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		72,62G	72,96 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		102,191G	101,91 G	5,22	5,22
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	99 G	9,35	9,33
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,487G	95,319 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		103,353G	102,82 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		101,589G	101,31 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		103,166G	102,6 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060		101,439G	101,213 G	2,99	2,98	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		98,017G	97,676 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		101,006G	100,642 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		91,718G	91,341 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108		99,052G	98,777 G	3,22	3,22	
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) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		98,646G	98,637 G	2,5	2,5
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		96,471G	96,21 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		97,729G	97,429 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,342G	94,735 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		90,814G	90,429 G	1,1	1,1	
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)		99,97G	100,02 G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,199G	67,892 G	4,26	4,26
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,732G	102,363 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		104,228G	103,96 G	3,77	3,77	
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) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		97,262G	97,086 G	2,84	2,83
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		99,898G	99,868 G	2,4	2,38	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		99,128G	99,043 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		99,558G	99,322 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		96,874G	96,493 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		96,922G	96,85 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		90,159G	89,939 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		81,165G	80,9 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,48G	97,272 G	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		105,95G	105,375 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5		102,415G	101,907 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	BPCE S.A. Medium - Term Notes 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) 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)		99,11G	98,983 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		94,521G	94,156 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		101,366G	101,16 G	2,74	2,73	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		102,107G	102,745 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1		99,996G	99,675 G	3,12	3,12	
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)		94,94G	94,52 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		99,04G	98,91 G	2,42	2,42	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		99G	98,99 G	1,57	1,57	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		89,39G	88,7 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		104,67G	104,18 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		103,811G	103,25 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 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)		97,972G	97,985 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		85,867G	85,752 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		94,553G	94,572 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		93,535G	93,519 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		92,572G	92,486 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1		99,839G	99,847 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,368G	93,212 G	0,27	0,27
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)		58,5G	67,57 G	7,55	7,55
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)		106,621G	106,451 G	4,31	4,3
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		91,506G	91,295 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	100,517G	100,277 G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	101,57G	101,368 G	2,97	2,97
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)		86,371G	85,925 G	3,51	3,51
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.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		98,964G	98,585 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663		99,056G	98,726 G			
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,793G	98,42 G	3,17	3,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		98,601G	98,531 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		93,915G	93,565 G	2,38	2,38	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,241G	102,754 G	4,91	4,91
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)		96,46G	96,31 G	4,05	4,04
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,161G	95,891 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,61G	101,469 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,55G	98,246 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		106,09G	105,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		109,068G	108,57 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,76G	99,17 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		100,3G	100 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,91G	97,47 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,928G	95,758 G	4,44	4,44
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		106,803G	106,393 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,735G	95,26 G	2,1	2,1
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)		100,317G	100,303 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,472G	98,5 G	3,22	3,22
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)		100,98G	100,845 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSU	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,635G	103,353 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,555G	86,323 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,186G	99,979 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		85,828G	85,761 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,44G	62,5 G	2	2
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,778G	96,735 G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		102,29G	102,186 G	2,7	2,7
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,383G	99,396 G	3,22	3,21
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,056G	99,084 G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,65G	92,4 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		88,769G	89,26 G	3,32	3,32
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,645G	98,505 G	4,24	4,23
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,74G	95,55 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,649%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,282G	100,341 G	2,56	2,55
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,394G	100,396 G	4,26	4,25
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		109,272G	108,6 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		103,343G	102,917 G	3,49	3,49
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)		97,05G	96,93 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,765G	99,745 G	2,26	2,24
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,299G	98,239 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		102,516G	102,173 G	2,97	2,97
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,685G	97,54 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		106,067G	105,736 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		99,78G	99,77 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,171G	101,64 G	4,11	4,11
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,201G	106,83 G	5,03	5,03
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,09G	100,02 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJD	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,61G	102,085 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		98,02G	97,6 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		110,47G	109,86 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		99,94G	99,175 G		
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Cappgemini SE Floating Rate Notes 2,318%, zinsv. v. 29.12.25-24.03.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,943G	99,958 G	2,38	2,37
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	Cappgemini SE Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,215G	97,877 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,581G	93,365 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,669G	100,659 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,443G	102,24 G	2,99	2,98
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)		104,183G	103,86 G	3,61	3,6
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		106,101G	105,882 G	4	4
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)		101,087G	101,036 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,103G	98,066 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)		99,875G	99,883 G	2,63	2,6
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)		99,582G	99,531 G	2,54	2,53
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)		97,903G	97,575 G	2,99	2,99
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)		99,817G	99,634 G	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,831G	98,5 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,252G	94,679 G	1,85	1,85

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	03.09.27 15.08.28	03.09. 15.FA	A3L27W A4EFH7	XS2889374356 US14913UBB52	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	100,624G 100,421G	100,488 G	2,58	2,57
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)		99,575G	99,522 G	2,69	2,69
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		103,401G	103,15 G	5,19	5,18
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.26 19.01.29	19.07. 19.01.	A3K7PG A3K7PH	XS2497520705 XS2497520887	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,14G 105,54G	100,076 G 105,292 G	4,78 3,51	4,71 3,5
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)		99,919G	99,63 G	3,24	3,19
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.28 09.09.32	13.09. 09.09.	A3KV1A A4EGEH	AT0000A2STV4 XS3174780893	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) 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	96,101G 100,223G	96,085 G 100,104 G	1,04 3,7	1,04 3,7
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)		100,202G	100,333 G	2,93	2,93
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.26 06.04.27	02.12. 06.04.	A2SA4V A3K322	XS2084418339 XS2461786829	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,73G 99,84G	98,7 G 99,77 G	1,77 2,53	1,77 2,53
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)		94,751G	94,751 G	8,63	8,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.30 15.05.30	15.MN 15.FMAN	A351TE A351TF	XS2618867159 XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 6,734%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		103,218G 100,531G	102,714 G 100,384 G	6,71 6,75	6,7 6,74
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,17G	102,581 G	3,67	3,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,38G 88,86G 76,07G	98,37 G 88,86 G 76,34 G	0,25 1,12 2,62	0,25 1,12 2,62
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		103,145G	103,063 G	5,42	5,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.28 22.09.33 15.05.28 14.05.32	22.09. 22.09. 14.FMAN 14.05.	A3K9PF A3K9PG A3LYHE A3LYHT	XS2536364081 XS2536362622 XS2819338091 XS2577826386	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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) 2,584%, zinsv. v. 17.02.26-13.05.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		101,364G 103,074G 100,185G 101,557G	101,211 G 102,774 G 100,187 G 101,078 G	3,14 3,63 2,52 3,46	3,13 3,63 2,52 3,46
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)		99,902G	99,844 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,548G	86,969 G	5,99	5,98
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,251G	102,161 G	2,78	2,77
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		97,52G	97,02 G	5,45	5,44
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,521G	95,321 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		85,801G	85,4 G	2,6	2,6
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,09G	94,75 G	2,62	2,62
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) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	92,528G	92,025 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		98,191G	98,153 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		91,74G	91,56 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566		98,476G	98,028 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882		101,131G	100,926 G	2,77	2,77	
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) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	97,693G	97,457 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		99,994G	99,995 G	2,76	2,73	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		87,212G	86,842 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		98,575G	98,163 G	3,37	3,37
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) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	93,123G	92,947 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612		99,897G	99,48 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,544G	96,357 G	2,07	2,07
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)		85,885G	85,78 G	3,2	3,2
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)		96,416G	96,217 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,02G	99,33 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)	91,134G	90,856 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		98,785G	98,774 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310		98,51G	98,049 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401		97,189G	96,767 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	104,61G	104,47 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	104,75G	104,449 G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,953G	101,842 G	3,61	3,6
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		105,495G	105,311 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	98,885G	98,275 G	4,01	4
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	99,786G	99,15 G	3,9	3,9
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,751G	99,582 G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,941G	100,6 G	3,44	3,44
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	99,897G	99,239 G	3,76	3,76
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,402G	97,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,727G	96,717 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,962G	88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	99,859G	99,921 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	101,176G	101,228 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,987G	100,942 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,087G	100,091 G	2,14	2,12
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	99,561G	99,631 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,245G	92,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	98,194G	98,172 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	86,214G	86,021 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	99,925G	99,909 G	2,65	2,64
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,501%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	98,2G	73,452 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	100,233G	100,191 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	98,36G	98,486 G	3,09	3,09
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,743G	97,513 G	2,46	2,45
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,987G	96,851 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	98,659G	98,634 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	100,001G	97,504 G	2,81	2,81
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,392G	98,165 G	2,73	2,73
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		99,66G	99,647 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		98,733G	98,678 G	1,77	1,77
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		105,596G	104,998 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		111,595G	110,989 G		
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,288G	100,307 G	2,39	2,38
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		99,08G	98,79 G	2,71	2,71
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		98,35G	67,501 G	2,79	2,79
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		99,982G	100,001 G	2,51	2,51
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		107,587G	107,437 G	5,49	5,48
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)		100,615G	99,73 G	4,05	4,05
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)		103,695G	102,999 G	4,35	4,34

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,01G	99,99 G	3,56	3,5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,23G	101,16 G	2,79	2,79
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)		96,631G	96,62 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,949G	101,813 G	2,39	2,39
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)		98,85G			
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	98,483G	98,398 G	2,62	2,61
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,955G	99,95 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,67G	99,524 G	2,59	2,58
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,872G	97,647 G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,32G	93,032 G	3,35	3,35
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,652G	98,392 G	2,75	2,75
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)		100,62G	100,349 G	3,05	3,05
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)		97,219G	96,883 G	3,95	3,95
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)		100,774G	100,775 G	2,62	2,61
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,185G	102,933 G	3,13	3,13
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)		100,943G	100,717 G	3,12	3,12
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)	99,937G	99,549 G	3,63	3,63	
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)		98,94G	98,794 G	2,65	2,64
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)		94,458G	94,126 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,868G	86,67 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,075G	92,879 G	2,76	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,785G	81,424 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,14G	63,147 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,212G	86,784 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,287G	98,954 G	3,66	3,65
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,949G	99,938 G	2,6	2,58
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		101,21G	101,158 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,018G	101,876 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,068G	100,818 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		92,24G	92,48 G	3,14	3,14
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,456G-(ausg)	98,445 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	2,621%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,276G	100,28 G	2,2	2,19
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		88,655G	88,653 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,651G	99,74 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,964G	99,965 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,113G	99,042 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,965G	100,929 G	2,36	2,35
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,544G	103,49 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,421G	102,364 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		98,72G	97,36 G	7,01	7,01
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,84G	99,83 G	2,16	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,355G	95,145 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,471G	97,431 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		93,164G	92,898 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,51G	93,251 G	2,12	2,12
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)		104,125G	104,082 G	3,86	3,86
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)		99,885G	99,879 G	2,48	2,46
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)		103,46G	103,29 G	4,5	4,5
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)		90,081G	89,671 G	3,31	3,31
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)		83,471G	83,386 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)		97,651G	97,589 G	1,78	1,78
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)		98,348G	98,328 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,999G	93,706 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)		102,915G	102,582 G	3,31	3,3
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)		99,919G	99,907 G	2,19	2,17
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,636G	99,592 G	2,35	2,35
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,732G	98,624 G	2,52	2,51
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,709G	95,549 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,495G	96,193 G	3	3
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,881G	86,305 G	2,57	2,57
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)		101,03G	100,942 G	2,6	2,59
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)		103,134G	102,764 G	3,2	3,2
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR00140009D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,393G	101,57 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,91G	99,57 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)		94,63G	94,11 G	1,81	1,81
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)		91,658G	91,326 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,092G	100,92 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,343G	86,873 G	2	2
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,588G	103,259 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,43G	100,035 G	3,56	3,55
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,15G	100,15 G	2,52	2,49
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,322G	98,309 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,17G	88,15 G	1,98	1,98
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)		99,618G	99,61 G	2,58	2,58
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)		94,104G	94,068 G	0,02	0,02
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)		100,832G	100,844 G	2,45	2,44
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,952G	99,785 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,365G	100,179 G	2,92	2,92
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)		88,112G	88,062 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)		97,96G	97,941 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		62,14G	62,26 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		94,311G	94,26 G	1,59	1,59
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)		96,141G	96,03 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,397G	100,393 G	2,35	2,34
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)		105,041G	104,841 G	2,93	2,93
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)		96,627G	96,464 G	2,74	2,73
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,486G	94,153 G	3,06	3,06
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)		99,077G	99,043 G	2,51	2,51
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		103,055G	102,492 G	3,7	3,7
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	97,895G	97,863 G	1,53	1,53
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)		94,224G	94,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,875G	98,909 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)		88,524G	88,533 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		81,892G	82,481 G	13,84	13,78
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,48G	82,096 G	11,09	11,09
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,59G	88,4 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,158G	96,984 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,98G	98,862 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,537G	100,393 G	2,85	2,85
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		117,71G	117,96 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,384G	96,205 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,118G	98,01 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,26G	91,991 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,233G	89,05 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,388G	100,962 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,413G	102,037 G	3	2,99
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,66G	101,515 G	3,05	3,04
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.)		98,319G	98,23 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,728G	99,351 G	3,29	3,29
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)		105,045G	104,747 G	3,46	3,45
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)		100,031G	100,033 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,302%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		99,981G	99,991 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,291G	102,988 G	4,14	4,14
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)		98,62G			
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		102,476G	102,475 G	2,59	2,59
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)		99,55G	99,55 G	2,83	2,83
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)		98,25G	99,7 G	8,49	8,47
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	102,863G	102,566 G	2,86	2,86
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	101,337G	101,053 G	2,76	2,76
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	100,939G	100,706 G	2,63	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,08G			
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		99,287G	99,538 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		88G	88,37 G	4,83	4,83
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)		102,286G	102,183 G	3	3
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,22G	107,71 G	5,75	5,75
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,59G	90,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,715G	95,584 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,128G	90,657 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,547G	100,13 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,082G	94,754 G	2,77	2,76
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,945G	97,888 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)		79,52G	79,142 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,725G	74,5 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,936G	92,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,438G	70,893 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,439G	89,9 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,662G	97,469 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,92G	92,49 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,121G	95,791 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,741G	100,357 G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,798G	96,464 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102,32G	101,88 G	3,82	3,81
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		101,911G	101,283 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,517G	75,994 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,778G	46,702 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		87,24G	86,945 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,475G	86,922 G	3,14	3,14
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.)		92,66G	92,409 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,229G	103,956 G	3,77	3,76
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		103,6G	102,93 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		105,452G	105,017 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,136G	101,895 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,658G	102,341 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		101,505G	101,365 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		103,858G	103,24 G	3,99	3,99
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475	1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28)		95,3G	95 G	3,69	3,68
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,977G	99,493 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,448G	94,05 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,403G	89,879 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,226G	99,137 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,507G	100,402 G	3	3
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)		100,912G	100,917 G	2,54	2,53
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,209G	100,84 G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,545G	100,48 G	2,34	2,33
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,607G	99,535 G	2,51	2,51
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,47G	97,31 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,503G	100,482 G	2,26	2,25
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,219G	100,73 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,133G	102,044 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,554G	99,563 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)		90,231G	90,051 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)		93,33G	93,43 G	3,34	3,34
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)		102,146G	102 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,271G	99,257 G	2,5	2,49
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)		98,126G	97,842 G	2,8	2,8
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.)		108,34G	105,39 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.)		102,615G	101,878 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.)		99,93G	99,93 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.)		99,65G	99,37 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,88G	98,52 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		103,59G	103,26 G		
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)		100,8G	100,66 G	3,85	3,85
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)		100,27G	100,351 G	2,95	2,91
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)		100,841G	100,831 G	2,38	2,37
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		25,1G	25,1 G	28,65	28,65
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		27,774G	27,506 G	26,28	26,28
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)		97,56G	97,61 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,351G	97,099 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,705G	86,418 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)		90,767G	90,442 G	3,2	3,2
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	98,091 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)		97,84G	97,69 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		99,144G	98,824 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdr. v.2024(2030)		101,011G	100,941 G	2,75	2,74
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		95,841G	95,71 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G	0,35 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)		102,991G	102,48 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,62G	101,355 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,435G	102,981 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,627G	100,354 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,125G	100,997 G	3,13	3,13
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,915G	99,818 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		102,325G	101,285 G	5,09	5,09
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	97,123G	97,129 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	100,081G	100,041 G	2,84	2,84
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	100,67G	100,699 G	2,43	2,42
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	100,68G	100,68 G	2,42	2,41
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	101,497G	101,45 G	2,66	2,66
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	100,246G	100,292 G	2,74	2,73
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	100,783G	100,75 G	4,08	4,07
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,95G	100,266 G	4,02	4,02
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	98,768G	98,314 G	3,78	3,77
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	84,179G	84,253 G	2,93	2,93
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	99,158G	99,174 G	2,77	2,77
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		80,565G	79,892 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	97,196G	96,68 G	7,54	7,53
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,111G	99,101 G	5,18	5,11
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	96,941G	97,377 G	8,09	8,07
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,901G	99,901 G	3,45	3,44
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,646G	99,641 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,572G	94,301 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,786G	88,316 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,884G	99,882 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,302G	97,074 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,76G	97,443 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,058G	100,618 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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)	99,8G	99,378 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471		100,451G	100,35 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554		100,965G	100,638 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398		101,258G	100,77 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907		99,829G	99,498 G	3,15	3,15	
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.)	92,77G	92,81 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)	106,451G	106,001 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9		106,701G	106,401 G	4,44	4,44	
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) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)	84,479G	84,148 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		99,943G	99,94 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		94,335G	94,372 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		62,497G	62,414 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		97,407G-7,369	97,313 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		85,845G	85,198 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869		96,995G	97,292 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272		99,123G	98,78 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556		97,908G	97,636 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873		99,481G	99,109 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898		91,57G	91,503 G	4,28	4,28	
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) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	125,021G	124,404 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	97,755G		97,442 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	97,512G		97,092 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	92,5G		92,484 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	99,087G		99,076 G	2,43	2,43	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	94,27G		93,88 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	99,803G		99,783 G	2,16	2,14	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	107,006G		106,456 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	101,718G		101,486 G	2,29	2,28	
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) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		92,98G	92,717 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		82G	82 G	5,08	5,07	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		101,235G	90 G	1,38	1,38	
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)	99,946G	99,835 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	87,514G	87,28 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	97,306G	96,96 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161		91,701G	91,482 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920		99,449G	99,17 G	3,25	3,25	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		92,675G	93,864 G	6,51	6,5
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154		87,712G	88,466 G	6,92	6,91	
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) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,109G	98,066 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		100,35G	100,32 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616		99,718G	99,299 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		102,352G	102,174 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702		104,165G	103,875 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,825G	94,76 G	3,75	3,74
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	98 G	8,12	8,1
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	97 G	8,22	8,16
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) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,098G	92,97 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		82,201G	81,788 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,419G	99,279 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	R 361	98,046G	98,061 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	95,225G	95,194 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	101,06G	101,041 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	100,89G	99,98 G	3	3
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	100,69G	100,701 G	2,88	2,87
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	101,346G	101,349 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	93,425G	93,407 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	101,891G	101,881 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	98,353G	98,348 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0		S 1285	97,882G	97,771 G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9		DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfbr.1104 24(31)	R 1104	99,131G	99,041 G	2,81
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) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		114,291G	113,766 G	3,4	3,4
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666			107,26G	106,46 G	4,99	4,98
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	99,841G	99,836 G	2,36	2,34
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,853G	97,685 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	95,676G	95,272 G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			99,351G	98,935 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			98,699G	98,191 G	3,66	3,66
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)		87,152G	86,778 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,779G	96,668 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			90,041G	89,81 G	1,66	1,66

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	E.ON SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,702G	98,688 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,597G	96,406 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,606G	88,214 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,444G	96,24 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,405G	90,179 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,559G	100,373 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,772G	102,412 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,517G	103,167 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,394G	101,136 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,932G	100,383 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,385G	101,048 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		99,2G-9,2	99,009 G	4,19	4,19
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383JW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		98,946G	98,661 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		100,525G	100,237 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		100,622G	100,268 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,266G	92,941 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		85,061G	84,704 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,636G	80,094 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		93,27G	92,97 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,575G	90,32 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		98,217G	98,004 G	3,74	3,74
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)		97,547G	97,819 G	3,18	3,18
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)		100,922G	100,74 G	3,55	3,55
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)		94,05G	94,05 G	10,47	10,44
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)		99,281G	99,311 G	4,25	4,23
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,86G	82,31 G	5,81	5,8
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		97,661G	98,18 G	6,57	6,57
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,949G	99,688 G	3,63	3,63
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,721G	100,714 G	2,63	2,62
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)		98,225G	98,067 G	2,58	2,58
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)		95,957G	96,08 G	3,1	3,1
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)		99,314G	99,298 G	0,73	0,73
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)		112,851G	112,314 G	3,51	3,5
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,17G	99,157 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,78G		4,02	4,02
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,938G	80,9 G	4,32	4,32
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,978G	101,404 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,57G	105,62 G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,057G	101,532 G	3,18	3,18
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,862G	94,709 G	4,9	4,89
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,563G	59,737 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,998G	104,35 G	4,71	4,71
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)		101,308G	99,208 G	2,65	2,64
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,53G	101,238 G	5,91	5,91
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,052G	90,07 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,333G	97,877 G		
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		107,001G	98,333G	10,32	10,27
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		103,4G	98,529 G	8,77	8,75
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,547G	107,001 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		52,981G	102,85 G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		46,9G	46,807 G	4,33	4,33
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)		96,724G	82,315 G	2,89	2,88
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)		(ausg)	82,883 G	3,98	3,93
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	Elis S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		99,5G	46,807 G	3,47	3,47
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)		97,429G	99,933 G	2,62	2,62
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)		99,443G	99,125 G	3,71	3,71
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)		99,352G	97,241 G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,525G	99,188 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		104,284G	104,432 G	5,02	5,02
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)		99,525G	98,998 G	4,53	4,53
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)		122,42G	122 G	3,93	3,93
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		99,966G	99,964 G	2,63	2,6
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)		88,501G	88,189 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)		90,106G	89,422 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	82,64G	82,26 G	1,21	1,21
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	95,431G	95,259 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
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)		101,854G	101,635 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,673G	101,331 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,758G	100,601 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		100,175G	99,735 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,89G	101,645 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,401G	102,001 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,432G	103,105 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,196G	104,808 G	3,56	3,55	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,759G	99,755 G	2,49	2,47	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,342G	99,315 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,258G	97,16 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,805G	80,545 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		89,014G	89,325 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,206G	80,821 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		102,608G	102,416 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,958G	90,17 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,034G	96,981 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,719G	74,399 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,543G	99,537 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,721G	92,611 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		79,108G	79,05 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,856G	103,02 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		100,651G	100,338 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		101,273G	101,055 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		100,752G	100,277 G	3,77	3,77	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,92G	99,9 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,96G	96,88 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		90,19G	89,63 G			
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,351G	99,321 G	2,8	2,8	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,064G	95,32 G	4,86	4,85	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,168G	96,902 G	2,67	2,67	
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)		97,659G	97,472 G	2,7	2,69	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,796G	95,611 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,032G	81,559 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)		125,567G	126,225 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,819G	99,928 G	3,35	3,3	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,45G	82,979 G	3,6	3,6	
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)		97,846G	97,824 G	2,85	2,85	
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)		93,131G	92,26 G	3,4	3,4	
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)		97,386G	97,343 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)		97,321G	97,243 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)		72,129G	71,848 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,547G	97,499 G	2,58		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		88,692G	88,447 G	1,13	1,13	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,314G	64,51 G	3,86	3,86
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)		88,976G	88,562 G	3,57	3,57
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)		91,479G	91,177 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,652G	75,341 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,158G	101,817 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,418G	101,882 G	3,67	3,67
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)		97,672G	97,221 G	4,45	4,45
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,696G	100,698 G	2,64	2,63
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,313G	101,979 G	3,53	3,52
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400JB99	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,89G	101,65 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400JC77	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,469G	99,944 G	3,82	3,82
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400JE33	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,466G	97,06 G	4,46	4,46
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,47G	90,082 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,88G	95,85 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)		91,43G	91,21 G	1,37	1,37
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)		101,121G	101,063 G	2,64	2,64
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)		104,388G	103,918 G	3,55	3,54
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)		99,561G	99,511 G	2,86	2,83
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)		107,411G	107,271 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		97G	96,5 G	11,22	11,23
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		96,001G	96,001 G	11,76	11,72
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)		101,599G	101,357 G	3,27	3,27
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)		83,03G	83,51 G	5,56	5,56
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)		96,51G	96,44 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)		100,454G	100,47 G	2,39	2,39
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		103,492G	103,365 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	99,595G	99,218 G	3,32	3,32
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)		102,601G	102,557 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		100,725G	100,74 G	3,02	3,02
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,42G	100,454 G	2,78	2,78
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,36G	97,225 G	3,24	3,23
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EBOF6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,226G	94,241 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s	74,175G 99,842G	74,112 G 99,842 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608					1,24	1,24
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 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,026G 90,41G 96,366G 99,938G	98,954 G 90,37 G 96,171 G 99,927 G	3,77	3,74
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5					4,13	4,13
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6					3,62	3,61
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2					2,43	2,4
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) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s S s S s	98,532G 100,97G 96,8G 99,134G	100,62 G 96,6 G 99,043 G	3,87	3,87
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07					1,38	1,38
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837						
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) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		81,51G 93,848G	81,21 G 93,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006					4,27	4,27
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG BondCo S.a.r.l. Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		6,2G	6,2 G	181,38	167,32
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		101,57G	99,91 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,444G 96,245G 87,564G	95,273 G 96,123 G 87,148 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668					0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676					1,71	1,71
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,554G 86,157G	90,26 G 86,52 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664					0,58	0,58
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)		91,047G	90,836 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		99,916G 107,266G	99,778 G 107,11 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792					3,73	3,73
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,42G 87,391G	98,42 G 87,1 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428					2,02	2,02
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		89,462G 98,9G 61,801G 94,101G 101,138G	89,453 G 98,808 G 61,821 G 94,16 G 100,938 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865					2,46	2,45
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026					1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966					0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838					2,9	2,9
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687					Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	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.)		104,697G	104,64 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,012G	101,759 G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,629G	101,313 G	3,67	3,67
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,484G	82,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,681G	99,874 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)		71,843G	71,627 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,328G	89,954 G	1,65	1,65
Euro	1	10.04.26		A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026		99,836G	99,828 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		99,524G	99,516 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,355G	99,341 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZD	EU000A18YZD5	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,41G	81,55 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,93G	90,84 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,32G	88,89 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)		103,25G	103,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99G	99,14 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,65G	100,47 G	2,55	2,54
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,25G	100,26 G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,27G	100,44 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,933G	99,968 G	2,54	2,53
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,05G	84,78 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,63G	95,485 G	2,68	2,67
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,46G	45,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75G	75 G	3,14	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,899G	94,728 G	2,39	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,89G	76,64 G	1,3	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,011G	73,916 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)		94,631G	94,551 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)		98,809G	98,816 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)		89,589G	89,469 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,141G	80,168 G	2,78	2,78
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,19G	68,967 G	3,61	3,61
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		81,746G	81,619 G	3,88	3,88
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,5G	99,492 G	2,33	2,32
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		75,985G	75,639 G	3,98	3,98
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		83,54G	83,55 G	4,01	4,01
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,365G	101,385 G	2,6	2,59
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,512G	99,35 G	3,06	3,06
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		89,34G	89,05 G	3,95	3,95
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EV	EU000A3K4EV6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,817G	100,687 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		83,87G	83,92 G	3,58	3,58
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,731G	96,685 G	2,56	2,55
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,03G	54,15 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,05G	74,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,04G	91,86 G	2,54	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,628G	58,174 G	2,6	2,6
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,62G	86,665 G	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,82G	62,79 G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,002G	48,959 G	2,83	2,83
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,117G	100,998 G	2,54	2,54
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,59G	98,473 G	2,77	2,77
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,231G	97,959 G	3,54	3,54
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,45G	100,338 G	2,42	2,42
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	98,964G	98,357 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)		99,202G	99,02 G	2,88	2,88
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		99,696G	99,533 G	4,02	4,02
						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)		100,189G	100,245 G	2,83	2,83
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,58G	98,55 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		106G	105,59 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		107,17G	107,41 G	3,25	3,24
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,825G	89,99 G	2,2	2,2
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,453G	99,458 G	4,45	4,39
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,02G	73,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,21G	92,285 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		60,03G	60,49 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,42G	81,56 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,77G	99,75 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)		89,982G	89,904 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)		99,56G	99,56 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)		98,515G	98,613 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,328G	97,204 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,435G	105,515 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,16G	101,09 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,48G	101,2 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,9G	96,75 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,893G	93,204 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,31G	100,07 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,57G	100,7 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,328G	99,308 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,09G	88,91 G	2,61	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,32G	39,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,027G	90,906 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)		94,84G	94,61 G	2,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,773G	98,78 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)		67,16G	67,49 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,37G	92,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,35G	78,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,6G	94,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,461G	91,405 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)		97,206G	97,111 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)		101,545G	101,351 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,774G	92,708 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,933G	98,716 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,25G	88,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,152G	94,048 G	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,36G	98,331 G	2,16	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,295G	96,26 G	2,28	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,463G	97,457 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,8G	98,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,083G	99,043 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,234G	100,228 G	2,84	2,83
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,711G	100,538 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,402G	97,766 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,818G	100,7 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,333G	99,232 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,68G	98,534 G	3,04	3,04
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,987G	98,231 G	3,25	3,24
						Evangelische Bank eG Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	98,407G-/98,491G/	98,622 G	3,05	3,05
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,979G	94,901 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,303G	99,244 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		101,065G	100,833 G	2,95	2,95
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,434G	98,089 G	4,34	4,34
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,468G	94,244 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		82,223G	81,853 G	0,91	0,91
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,663G	91,294 G	3,34	3,34
						Experian Finance PLC Medium - Term Notes					
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)		97,25G	96,74 G	3,75	3,75
						Fastighets AB Balder Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		98,724G	98,575 G	4,21	4,21
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,591G	106,283 G	3,29	3,28
						FCR Immobilien AG Anleihen					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,201G	98,201 G	8,16	8,13
						Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,233G	100,828 G	3,08	3,08
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,271G	99,182 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,142G	91,921 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,702G	81,285 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,149G	101,831 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,573G	94,199 G	2,11	2,11
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)		98,567G	98,54 G	3,01	3,01
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)		96,608G	96,45 G	4,42	4,41
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		100,41G	101,09 G	4,91	4,91
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	86,288G	86,058 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917		101,505G	101,046 G	3,66	3,66	
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)		77,331G	77,861 G	7,2	7,2
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	101,973G	101,689 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648		101,667G	101,405 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738		100,121G	99,89 G	3,74	3,73	
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)		94,746G	94,144 G	11,39	11,35
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		101,84G	101,069 G	5,02	5,02
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		104,4G	104,1 G	3,45	3,45
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) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)	99,159G	99,023 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		97,95G	97,798 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,676G	99,634 G	2,5	2,49
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	98,388G	98,026 G	3,31	3,3
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		88,159G	87,823 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		94,082G	93,9 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		93,624G	93,39 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		98,677G	98,651 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		93,701G	93,334 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		99,647G	99,645 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		101,597G	101,485 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694		100,397G	100,14 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777		101,033G	100,809 G	3,56	3,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,501G	96,259 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)		98,402G	98,32 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,885G	98,842 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)		85,765G	85,285 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,186G	99,996 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,312G	106,132 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,591G	99,292 G	2,98	2,98
						Fressnapf Holding SE Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		100,456G	99,252 G	5,22	5,22
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		106,051G	106,051 G	5,02	5,01
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		69,5G	70,726 G		
						GE Aerospace Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,309G	103,326 G	3,58	3,58
						GE Aerospace Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,515G	85,155 G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,69G	86,48 G	5,52	5,52
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,706G	101,795 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		120,643G	120,578 G	3,84	3,84
						Gecina S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,398G	83,35 G	2,1	2,1
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)		73,455G	73,86 G	2,36	2,36
						General Mills Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,809G	98,772 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,62G	101,273 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,925G	100,416 G	3,71	3,71
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,32G	97,6 G	5,45	5,45
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,821G	99,931 G	4,37	4,33
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,09G	100,09 G	4,28	4,27
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
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)		97,585G	97,459 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,17G	102,993 G	3,15	3,14
						GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,455G	96,378 G	0,26	0,26
						Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,282G	98,23 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,229G	98,929 G	3,11	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,772G	99,75 G	2,46	2,44
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		95,096G	94,816 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		99,282G	99,222 G	2	2	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		94,796G	94,575 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		93,513G	93,579 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267		103,369G	103,153 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563		100,305G	99,958 G	3,61	3,61	
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 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		102,13G	102,87 G	5,87	5,87
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		98,4G	98,99 G	5,78	5,78	
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) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,966G	100,038 G	4,37	4,28
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		99,035G	99,138 G	3,01	3,01	
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		99,891G	99,881 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,478G	96,224 G	4,34	4,33
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)		102,971G	102,761 G	4,76	4,76
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	104,301G	104,075 G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			104,975G	104,95 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			106,331G	106,146 G	3,68	3,67
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			105,091G	104,846 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			101,003G	101,01 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			99,552G	99,313 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,667G	98,373 G	4,47	4,46
£	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) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		99,128G	99,078 G	3,02	3,02
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775		46,43G				
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		25,431G				
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027		99,39G				
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241		100,84G				
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 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		103,424G	103,18 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		99,804G	99,33 G	4,26	4,26	
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434		100,903G	100,287 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,73G	90,555 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	104,557G	104,333 G	3,2	3,19
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	101,101G	100,878 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	100,918G	100,692 G	3,24	3,24
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)		102,934G	102,676 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,71G	86,514 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,95G	97,785 G	2,13	2,13
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)		92,631G	92,398 G	2,35	2,35
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,23G	91,98 G	1,77	1,77
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,841G	86,553 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld v.v.22(28-42)		81,1G-/81,1G/	81,9 G	3,04	3,04
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		76,15G	76,097 G	0,66	0,66
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		98,349G	98,1 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		90,525G	90,345 G	2,47	2,47
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)		102,138G	101,67 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,623G	101,084 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		101,001G	100,728 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,942G	99,939 G	2,49	2,46
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,577G	98,505 G	2,67	2,66
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,977G	97,759 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,51G	97,327 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,612G	107,376 G	3,72	3,71
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		99,327G	99,01 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,351G	98,221 G	3,95	3,94
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,718G	97,24 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,621G	99,283 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)		96,066G	95,775 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,349G	95,813 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,736G	88,274 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,759G	99,714 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,014G	98,956 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,67G	98,566 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,407G	92,998 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,099G	94,804 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,665G	85,12 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,22G	74,46 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,343G	99,144 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3L0PX	XS2852894679	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,243G	102,957 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3L0PX	XS2852894679	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,395G	103,159 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,68G	100,658 G	2,58	2,57	
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		98,8G	98,745 G	4,21	4,21	
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)		97,629G	97,58 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,091G	99,988 G	2,56	2,55	
						0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,844G	83,393 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen						
						6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		83,05G	77,312 G	15,27	15,27	
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)		68,748G	68,1 G	22,47	22,47	
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)		98,2G	98,149 G	4,14	4,12	
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes						
						v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	0,79		
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes						
						v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,84G	99,84 G	0,12		
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)		100,85G	100,85 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen						
						10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,56G	103,88 G	9,16	9,14	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,689G	96,586 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		90,107G	89,901 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,821G	103,617 G	3,26	3,26	
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,914G	92,589 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,5G	98,435 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,572G	95,218 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		82,481G	81,902 G	1,51	1,51	
						0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,733G	96,641 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,62G	98,597 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,695G	90,325 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,158G	91,34 G	3,23	3,23
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)		103,292G	103,075 G	3,36	3,36
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)		93,573G	93,075 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)		104,101G	104,101 G	6,79	6,79
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,001G	96,1 G	11,3	11,3
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)		104,681G	105,151 G	4,81	4,8
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)		99,842G	100,011 G	3,49	3,47
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)		93,463G	93,61 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,875G	83,538 G	2,67	2,67
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,457G	96,375 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,153G	100,124 G	2,89	2,88
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)		94,347G	94,037 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)		101,76G	101,535 G	3,16	3,16
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)		101,081G	100,428 G	3,75	3,75
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)		100,487G	100,116 G	3,18	3,18
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)		100,016G	99,963 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,02G	102,6 G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,118G	100,504 G	4,05	4,05
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)		100,4G	100,26 G	2,93	2,93
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)		98,901G	98,701 G	2,91	2,9
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)		100,106G	99,724 G	3,48	3,47
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)		105,111G	104,717 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,51G	86,44 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)		100,78G	100,71 G	2,78	2,78
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)		101,251G	101,138 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,947G	97,89 G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,516G	90,39 G	0,02	0,02
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	99,268G	99,248 G	2,44	2,43
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	98,133G	98,031 G	2,53	2,53
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	95,501G	95,243 G	2,92	2,91
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)		100,783G	100,396 G	3,51	3,51
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.)		99,67G	99,627 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.)		95,816G	95,028 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.)		92,907G	92,818 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.)		98,559G	98,488 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)		99,754G	99,817 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,734G	99,727 G	2,85	2,82
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,057G	90,927 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,85G	95,23 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,104G	99,86 G	3,6	3,6
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)		99,945G	99,7 G	3,38	3,38
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		103,105G	102,766 G	7,3	7,28
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)		101,401G	101,401 G	3,09	3,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		105,041G	105,169 G	3,7	3,7
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)		101,551G	101,551 G	2,93	2,92
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		67,726G	67,351 G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,542G	94,996 G	3,93	3,93
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,5G	97,97 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		90,102G	90,432 G	4,22	4,22

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,215G	100,719 G	5,18	5,17
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		102,29G	102,14 G	3,46	3,45
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7		100,191G	99,73 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,483G	104,33 G	3,44	3,43
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	101,755G	101,765 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		92,742G	92,772 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		79,983G	79,86 G	3,2	3,2	
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		94,042G	92,212 G	9,96	9,93
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,689G	100,63 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		99,593G	99,593 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		95,921G	95,636 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		92,355G	91,81 G	3,37	3,37	
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.)		99,675G	99,66 G		
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)		100,246G	100,249 G	2,25	2,23
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		96,826G	96,796 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		94,88G	94,848 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		98,255G	98,269 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		78,528G	78,534 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		99,283G	99,268 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557		98,36G	98,555 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019		99,205G	99,135 G	2,85	2,85	
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)		100,924G	100,886 G	2,4	2,39
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)		98,863G	98,816 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		96,578G	96,519 G	2,63	2,63
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		101,139G	101,123 G	2,41	2,4	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		99,635G	100,16 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		92,037G	91,632 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		101,072G	100,684 G	3,24	3,23	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,93G	99,442 G	3,76	3,75
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569		99,83G	99,368 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		103,348G	103,109 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		106,856G	106,233 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		102,257G	101,647 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563		98,802G	98,344 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		96,93G	96,835 G	1,49	1,49
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589		101,973G	101,511 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407		102,341G	102,05 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,653G	98,612 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		88,211G	88,161 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0		97,341G	97,331 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8		73,985G	74,203 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		93,707G	93,697 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) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		94,451G	94,352 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9		98,481G	98,481 G	2,74	2,73	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7		101,372G	101,387 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3		100,357G	100,362 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,35G	99,02 G	2,62	2,62
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)		96,21G	97,23 G	6,07	6,07
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		32,598G	33,467 G	1,23	1,23
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645		99,54G	99,21 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		100,368G	100,188 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		101,566G	101,619 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		99,773G	99,739 G	2,93	2,93	
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) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,027G	97,944 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		91,834G	91,56 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		83,449G	83,039 G	2,99	2,99	
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)		99,848G	99,632 G	3,39	3,38
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) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		85,947G	85,948 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573		98,332G	98,174 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515		98,122G	98,134 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528		97,734G	98,252 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152		99,355G	99,19 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,7G	99,7 G	2	2
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 237	98,42G	98,36 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	98,89G	98,821 G	2,76	2,75
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		85,25G	85,22 G	0,12	0,12
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		96,624G	95,92 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,459G	94,543 G	2,77	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			101,999G	101,952 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,28G	95,36 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			85,02G	84,57 G	1,47	1,47
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,551G	100,051 G	12,16	11,86
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,801G	99,751 G	12,41	12,38
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,102G	96,95 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			77,182G	76,968 G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			106,108G	105,853 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			88,93G	88,478 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			107,064G	106,773 G	3,86	3,86
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 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,833G	100,952 G	5,66	5,61
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			100,204G	100,312 G	4,45	4,44
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,23G	95,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,511%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		99,9G	99,7 G	6,71	6,69
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) 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)		92,862G	92,642 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			81,565G	81,72 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			102,762G	102,55 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			103,038G	102,69 G	4,04	4,04
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)		8,622G	8,622 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,974G	100,822 G	3,01	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	10.06.26 16.07.32	10.JD 16.07.	A182ZK A3L1JA	US24422ETH26 XS2856698126	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,64G 101,453G	99,63 G 100,928 G	4,19 3,19	4,13 3,19
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,233G	96,094 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,641G	86,369 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,81G	92,03 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,241G	99,211 G	3,79	3,79
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,861G	91,351 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,616G	100,246 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,612G	97,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,957G	93,767 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,246G	103,874 G	3,7	3,69
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		105,237G	104,863 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,94G	97,867 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,922G	96,562 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,062G	100,911 G	3,17	3,16
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,666%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,266G	100,29 G	2,57	2,56
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,056G	100,55 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,718G	97,484 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,543G	100,457 G	4,33	4,32
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,39G	100,501 G	4,95	4,95
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,02G	101,05 G	4,4	4,4
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,27G	99,28 G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,354G	100,09 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,451G	99,46 G	2,38	2,37
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,627G	98,353 G	3,83	3,82
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,748G	102,359 G	3,45	3,44
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,6G	104,19 G	4,5	4,5
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	98,691G	98,595 G	2,97	2,97
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)		102,873G	102,77 G	3,3	3,3
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		100,106G	100,06 G	5,69	5,68

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,352G	106,352 G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,9G	103,9 G	5,15	5,13
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)		104,9G	104,651 G	4,92	4,9
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,34G	98,344 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,753G	92,522 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)		99,805G	99,805 G	2,48	2,46
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)		98,892G	98,841 G	2,57	2,57
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)		95,608G	95,398 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,126G	95,125 G	3,15	3,15
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)		100,8G	100,562 G	2,96	2,96
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)		98,263G	97,95 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,094G	101,911 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,909G	98,82 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,707G	100,612 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,101G	99,738 G	2,97	2,96
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,214G	100,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 8,994%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		102,001G	100,033 G	8,47	8,46
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)		99,896G	99,892 G	7,48	7,48
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,761G	100,55 G	2,62	2,62
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)		98,41G	98,191 G	2,9	2,89
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)		99,967G	99,967 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)		99,217G	99,158 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,74G	90,415 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)		95,919G	95,75 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,018G	81,513 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,147G	99,73 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,978G	93,538 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,22G	99,162 G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			97,26G	97 G	2,93	2,92
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		97,102G	96,928 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,766G	95,512 G	3,13	3,13
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)		100,084G	99,891 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,471G	98,401 G	2,65	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,481G	98,33 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			99,63G	99,619 G	4,77	4,69
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			80,331G	81,061 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			101,01G	100,735 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,647G	100,562 G	2,32	2,31
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26) 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		91,576G	91,486 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			86,756G	86,79 G	3,02	3,01
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			83,976G	83,891 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			97,543G	97,528 G	2,4	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			88,785G	88,7 G	2,67	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWAAE5			99,36G	99,37 G	4,57	4,52
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			80,727G	80,83 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			90,14G	90,045 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			88,944G	88,851 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			99,079G	99,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			96,352G	96,283 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			95,343G	95,283 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			97,493G	97,502 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			94,198G	94,115 G	2,41	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			74,371G	74,399 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			102,154G	102,079 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			100,162G	100,079 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			100,744G	100,597 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			101,763G	101,589 G	2,41	2,4
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1			98,015G	97,971 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			100,43G	100,314 G	2,66	2,65
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475			100,461G	100,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48			98,964G	98,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2			98,21G	98,108 G	2,98	2,98
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885			99,49G	99,06 G	4,03	4,02
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966			99,633G	99,52 G	2,48	2,48
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361			99,96G	99,77 G	3,89	3,88
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806			100,019G	100,016 G	3,94	3,91
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303			100,423G	100,21 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044			99,605G	99,45 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,315G	86,145 G	2,71		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,793G	93,707 G	2,44		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,39G	99,393 G	2,42		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,63G	76,439 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,493G	97,474 G	2,27		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,506G	99,417 G	2,61	2,61	
Euro	1.000					2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,357G	99,325 G	2,4	2,4	
Euro	1.000					2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,734G	100,538 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	Anleihen						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		65,16G	65,32 G			
						0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,475G	98,485 G	1,27	1,27	
						0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,296G	97,277 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Kreissparkasse Heilbronn						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
						2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,14G- 88,14G/	88,9 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	L'Oréal S.A.						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,484G	100,23 G	2,64	2,64	
						3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,724G	100,715 G	2,51	2,5	
						3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,878G	101,655 G	2,83	2,83	
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)		99,577G	99,56 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale						
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	Floating Rate Medium -Term Notes						
						1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,452G	98,382 G	1,83	1,83	
						3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,337G	99,896 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,391G	87,042 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,135G	103,75 G	3,21	3,21	
						4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,412G	102,167 G	2,82	2,82	
						3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		101,764G	101,383 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,53G	105,31 G	4,65	4,65	
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)		99,85G	99,74 G	3,07	3,06	
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)		99,504G	99,549 G	3,2	3,2	
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.)		98,66G	97,78 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste						
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	Medium - Term Notes						
						3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		102,576G	102,252 G	3,09	3,09	
						4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,936G	102,46 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A.						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	Obligations						
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,106G	95,747 G	4,38	4,38	
						1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,75G	94,75 G	3,66	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		83G	83 G	16,45	16,45
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		87,42G	87,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,434G	100,434 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			98,88G	98,85 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		96,791G	96,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			92,083G	91,895 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			100,006G	100,005 G	2,62	2,59
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			100,635G	100,58 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			100,777G	100,78 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	99,259G	99,232 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	98,091G	97,966 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 855	101,625G	101,563 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	100,212G	100,22 G	2,49	2,48
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)		100,23G	100,2 G	2,43	2,41
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	103,42G	103,119 G	3,05	3,05
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) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)		98,598G	98,6 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688		S H385	99,39G	99,18 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 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 1206	93,414G	93,333 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			96,146G	96,037 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	102,71G	102,42 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	100,595G	100,665 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			99,054G	98,88 G	2,79	2,79
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) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,823G	98,773 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			95,909G	96,18 G	3,59	3,59
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)		101,304G	101,3 G	3,01	3
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) 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)		96,96G	96,765 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			82,07G	81,809 G	3,94	3,94
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			86,576G	86,356 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			81,18G	80,624 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			93,518G	93,72 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			83,102G	82,77 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,13G	98,56 G	4,43	4,43
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.)		99,01G	99,013 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,011%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		106,001G	105,751 G	7,23	7,21
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)		96,654G	96,198 G	2,05	2,05
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)		98,429G	98,316 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)		91,812G	91,73 G	2,95	2,95
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,653G	84,66 G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,638G	98,594 G	2,54	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUJ	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,294G	79,894 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	49,19G	49,004 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,622G	100,448 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,471G	100,299 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,517G	97,092 G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,322G	101,066 G	3,03	3,03
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)		99,73G	99,477 G	3,54	3,54
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)		94,21G	94,054 G	4,21	4,21
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)		99,385G	99,107 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,484G	97,325 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,523G	101,24 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,59G	100,197 G	3,54	3,54
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		99,182G	99,66 G	6,05	6,04
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)		99,391G	99,231 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,286G	100,945 G	3,19	3,19
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)		102,478G	101,881 G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,28G	100,295 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)		99,227G	98,7 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,576G	85,33 G	4,2	4,19
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,272G	93,132 G	3,48	3,48
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)		103,277G	103,105 G	3,16	3,15
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)		102,233G	101,788 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,396G	100,114 G	3,15	3,15
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)		98,489G	98,184 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)	97,251G	96,957 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194		99,186G	99,022 G	3,66	3,66	
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	100,174G	99,825 G	4,35	4,34	
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)	33,001G	33,001 G	57,67	57,67	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 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)	95,356G	95,206 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		88,273G	87,96 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2		100,274G	100,163 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0		99,42G	99,145 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		101,317G	101,049 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0		101,324G	100,98 G	3,3	3,29	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		101,782G	101,506 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13		100,725G	100,343 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2		99,533G	99,339 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6		99,13G	98,875 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	94,474G	94,185 G	1,99	1,99	
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)	96,612G	96,155 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)	102,932G	102,445 G	5,91	5,91	
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227		104,405G	103,78 G	6,37	6,36	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)	99,836G	99,84 G	2,52	2,49	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S	87,19G	87,37 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	94,97G	94,781 G	2,1	2,1	
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)	99,347G	99,038 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	99,54G	99,52 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		85G	85,6 G	5,76	5,76	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		94,895G	94,595 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		78,4G	78,87 G	5,68	5,68	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		99,189G	99,146 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		98,973G	98,746 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		98,382G	98,204 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		95,155G	94,85 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		93,624G	93,437 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		82,572G	82,368 G	2,11	2,11	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,556G	101,452 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325		103,15G	102,777 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911		102,377G	102,212 G	3,83	3,82		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,324G	100,154 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		99,065G	98,838 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		98,858G	98,497 G	3,53	3,53		
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) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		102,198G	101,969 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729		101,053G	100,697 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992		97,94G	97,544 G	4,32	4,32		
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453		93,704G	93,432 G	4,55	4,55		
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371		99,22G	98,974 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454		97,089G	96,824 G	4,42	4,42		
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) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		97,176G	96,982 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		90,596G	90,325 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		97,659G	97,367 G	2,98	2,97		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		96,109G	95,826 G	2,75	2,74		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		85,098G	84,581 G	3,77	3,77		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		97,463G	97,321 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		94,834G	94,388 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		91,995G	91,677 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		83,193G	82,819 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		89,377G	88,955 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		83,879G	83,454 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4		Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,173G	100,186 G	2,39	2,38
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) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,147G	99,031 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			99,814G	99,839 G	2,42	2,4	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	97,792G		97,72 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	99,73G		99,709 G	2,32	2,3		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	98,64G		98,627 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	100,911G		100,804 G	2,62	2,61		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	100,727G		100,419 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	100,156G		100,171 G	2,72	2,69		
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	102,629G		102,363 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	100,508G		100,408 G	2,6	2,59		
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	99,674G		99,287 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	99,274G		99,056 G	2,8	2,8		
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	99,389G		99,073 G	3,25	3,24		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)			97,959G	97,653 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89		99,658G	99,415 G	4,07	4,06		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,18G	85,89 G	5,57	5,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,01G	79,66 G	5,57	5,57
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,248G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,095G	97,022 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,697G	88,394 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,838G	99,841 G	2,5	2,48
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,148G	99,12 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		96,95G	96,825 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,32G	100,121 G	3,86	3,85
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)		91,793G	91,371 G	2,96	2,96
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)		97,85G	97,693 G	3,83	3,83
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)		99,102G	98,916 G	3,74	3,71
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)		103,45G	103,031 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,743G	103,803 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,176G	101,858 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,783G	101,387 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,114G	98,355 G	3,75	3,75
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)		99,021G	99,03 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)		99,421G	99,411 G	3,9	3,85
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,59G	80,34 G	5,43	5,43
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		76,5G	78,1 G	5,64	5,64
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		86,93G	88,25 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,231G	81,641 G	5,26	5,26
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		78,12G	79,36 G	5,6	5,6
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)		101,048G	100,942 G	2,83	2,82
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,803G	100,58 G	2,8	2,79
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)		99,747G	99,736 G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,66G	92,301 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,52G	105,219 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,518G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,152G	99,07 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	Mondelez International Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,345G	89,109 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,815G	94,835 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,379G	83,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,292G	68,937 G	3,89	3,89
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		100,151G	100,181 G	4,49	4,49
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,807G	86,295 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,802G	97,495 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,028G	102,9 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,938G	108,54 G	3,81	3,81
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,54G	100,63 G	4,57	4,57
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,858G	101,555 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,15G	100,601 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLU	XS2790333616	2,699%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		99,996G	99,998 G	2,73	2,73
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)		99,129G	98,785 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,357G	99,376 G	2,42	2,41
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)		99,765G	99,875 G	4,21	4,2
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	95,5 G	9,56	9,49
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)		102,827G	102,445 G	3,3	3,3
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,913%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(ausg)	101,2 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,768%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,681G	101,751 G	8,2	8,17
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,979G	99,932 G	2,51	2,5
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	98,061G	98,053 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	94,97G	94,879 G	2,62	2,62
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	101,221G	101,191 G	2,7	2,7
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	100,041G	100,05 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	100,901G	100,84 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,34G	99,091 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	99,39G	99,451 G	1	1
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	97,565G	97,1 G	3,69	3,69
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,441G	88,99 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,75B	99,53 B	3,27	3,26
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,681G	101,1 G	4,12	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		85,74G	85,54 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925		99,729G	99,17 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,857G	85,775 G	0,58	0,58
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) 8,299%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		99,5G-100,3	99,99	10,61	10,59
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407		97,651G	97,651 G	9,4	9,37	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		95,84G	95,88 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,634G	98,51 G	3,63	3,62
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		98,873G	98,803 G	4,62	4,58	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,498G	74,138 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		82,519G	82,056 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		105,722G	105,204 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,223G	98,236 G	1,26	1,26
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) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,806G	99,793 G	2,33	2,31
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922		100,412G	100,121 G	3,01	3,01	
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) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		97,999G	98,018 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		98,713G	98,737 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		101,836G	101,659 G	2,6	2,59	
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) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,718G	101,553 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223		102,261G	101,99 G	2,98	2,98	
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) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		101,275G	101,104 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059		S s	110,877G	110,679 G	6,19	6,19
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)		106,931G	106,611 G	4,92	4,92
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) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		90,005G	89,731 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665		101,122G	100,988 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588		100,077G	99,724 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,919G	91,685 G	1,2	1,2

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	95,351G	95,165 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283		99,338G	99,052 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523		96,807G	96,31 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279		93,703G	93,739 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		81,177G	80,826 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlande Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	94,253G	94,06 G	1,06	1,06	
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) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)	99,375G	99,282 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		94,023G	93,824 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		101,31G	101,279 G	2,37	2,36	
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)	99,874G	99,862 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	101,771G	101,365 G	3,31	3,3	
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)	105,861G	105,601 G	4,86	4,86	
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) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)	98,931G	98,851 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972		100,166G	100,001 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899		100,334G	99,988 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837		101,993G	101,861 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	93,533G	93,65 G	3,84	3,83	
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) 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)	101,037G	100,898 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		98,507G	98,463 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		100,582G	100,42 G	2,58	2,58	
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)	102,717G	102,483 G	3,29	3,29	
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) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 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 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)	94,99G	94,641 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		81,7G	81,144 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		82,052G	81,512 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334		99,601G	99,115 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747		95,746G	95,347 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760		98,978G	98,581 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283		93,132G	92,751 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		101,454G	101,407 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		103,838G	103,444 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		102,643G	102,383 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		101,806G	101,432 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882		100,553G	100,228 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005		96,575G	96,129 G	3,64	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		99,023G	98,597 G	3,15	3,14
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884		98,058G	97,709 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 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) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,786G	102,715 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,571G	104,701 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		104,986G	104,833 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		106,66G	106,69 G	4,15	4,15	
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)		103,5G	103,5 G	5,92	5,92
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)		103,531G	103,531 G	5,56	5,54
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8		100,901G	100,901 G	9,07	9,03	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		101G	100,851 G	4,41	4,38	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,121G	99,78 G	4,82	4,81
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,188G	93,016 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,19G	99,12 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		87,81G	87,813 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) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		97,739G	97,631 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		98,912G	98,905 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		107,389G	107,178 G	3,07	3,07	
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)		103,01G	102,72 G	4,1	4,1
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)		98,58G	98,6 G	4,73	4,69
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,118G	87,834 G	1,98	1,98
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		96,548G	95,92 G	4,14	4,13
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)		6,001G	5,9 G	154,91	154,91
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,417%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026) 2 1/4%, v. 05.11.25(27), Pfandbr.v.2025(2027) 3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		100,19G-/100,19G/	100,2 G	2,13	2,11
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8		99,35G-/99,35G/	99,5 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7		98,609G-/98,64G/	98,866 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		95,17G-/95,1G/	95,35 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,59G- 99,59G/	99,6	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2,072%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,32G- 99,31G/	99,32	G	4,15	4,15
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,109%, zinsv. v. 23.06.25-21.06.26, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,34G- 99,17G/	99,32	G	2,78	2,77
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		91,42G- 91,42G/	91,94	G	3,68	3,67
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		99,66G- 99,66G/	99,68	G	2,54	2,52
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2,018%, zinsv. v. 29.12.25-25.03.26, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,32G- 99,3G/	99,32	G	4,05	4,05
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,52G- 92,15G/	92,2	G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,2G- 99,08G/	99,2	G	2,79	2,78
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		91,24G- 91,24G/	91,77	G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		89,83G- 89,83G/	90,4	G	3,81	3,8
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		88,27G- 88,27G/	88,87	G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,179%, zinsv. v. 29.09.25-27.09.26, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,75G- 97,63G/	97,75	G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		86,16G- 86,16G/	86,8	G	3,9	3,89
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,25G- 96,9G/	96,98	G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,32G- 99,18G/	99,32	G	2,71	2,7
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	2,116%, zinsv. v. 18.08.25-16.08.26, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,17G- 98,99G/	99,17	G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,34G- 95,25G/	95,56	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		94,41G- 94,41G/	94,81	G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,69G- 97,69G/	97,8	G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,69G- 97,69G/	97,78	G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,529G- 97,533G/	97,604	G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,193%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.26, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,75G- 97,63G/	97,75	G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		88,69G- 88,36G/	88,51	G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,212%, zinsv. v. 07.11.25-08.11.26, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,05G- 97,88G/	98,05	G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,34G- 97,34G/	97,5	G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		86,01G- 85,61G/	85,8	G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,98G- 97,78G/	97,98	G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,29G- 97,29G/	97,41	G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,14G- 96,06G/	96,31	G	3,55	3,05
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		98,71G- 98,7G/	98,75	G	2,53	2,53
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,93G- 98,93G/	99,15	G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	2,959%, zinsv. v. 15.09.25-12.03.26, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,86G- 100,86G/	100,86	G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,84G- 101,84G/	102,57	G	4,13	4,13
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		83,51G- 83,51G/	84,07	G	4,45	4,45
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,038%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		98,58G- 98,5G/	98,59	G	2,7	2,69
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,026%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,67G- 98,67G/	98,65	G	2,65	2,64
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,37G- 99,37G/	99,39	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,11G- 95,05G/	95,24	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,83G- 97,83G/	97,91	G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,47G- 96,41G/	96,62	G	3	3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,87G- 89,87G/	90,09	G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,27G- 98,26G/	98,31	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,371G- 96,376G/	96,375	G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		91,18G- 91,18G/	91,48	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,47G- 97,45G/	97,48	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,14G- 99,14G/	99,17	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		91,42G- 91,42G/	91,78	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.02.26-24.05.26, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		94,08G- 93,95G/	94,06	G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,38G- 98,37G/	98,42	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		80,43G- 80,11G/	80,24	G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		95,83G- 95,83G/	95,96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 4/5%, rat. v. 17.01.26-16.01.28, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		90,86G- 90,69G/	90,74	G	1,76	1,76
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		74,78G- 74,41G/	74,57	G	3,93	3,93
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/5%, rat. v. 15.11.25-14.11.27, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		90,66G- 90,51G/	90,54	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,26G- 97,24G/	97,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/2%, rat. v. 19.11.25-18.11.27, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,11G- 96,07G/	96,18	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,37G- 98,36G/	98,4	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	1%, rat. v. 17.12.25-16.12.28, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		87,28G- 87,05G/	87,11	G	2,29	2,29
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,44G- 98,43G/	98,47	G	1,62	1,62
Euro	400	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		96,889G- 96,86G/	96,923	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,61G- 97,59G/	97,61	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		85,37G- 85,04G/	85,22	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,95G- 99,95G/	99,94	G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,42G- 95,42G/	95,58	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,92G- 92,92G/	93,19	G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		74,32G- 73,96G/	74,12	G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,29G- 98,28G/	98,31	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,88G- 97,86G/	97,89	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,98G- 92,98G/	93,23	G	1,18	1,18
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,42G- 91,42G/	91,76	G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		95,76G- 95,71G/	95,86	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 9/10%, rat. v. 25.02.26-24.02.29, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		86,83G- 86,51G/	86,67	G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73,33G- 72,93G/	73,12	G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		87,11G- 86,89G/	86,96	G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,05G- 98,03G/	98,06	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,79G- 90,79G/	91,14	G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73,11G- 72,7G/	72,91	G	4,17	4,17
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	NLB2H1	DE000NLB2H11	2,038%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	94,86G- 94,72G/	94,85	G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	89,52G- 89,52G/	89,97	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	89,11G- 89,11G/	89,56	G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,026%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	95,43G- 95,32G/	95,43	G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,011%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,85G- 95,83G/	95,86	G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,041%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	95,84G- 95,83G/	95,83	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,016%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	95,61G- 95,6G/	95,62	G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,024%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,79G- 97,81G/	97,8	G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		87,67G- 87,67G/	88,19	G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,02G- 87,67G/	87,8	G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2,038%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		99,31G- 99,29G/	99,3	G	4,03	3,98
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,4G- 86,4G/	86,91	G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.01.26-06.04.26, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,88G- 98,84G/	98,87	G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	2%, rat. v. 24.08.25-23.08.26, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	99,72G- 99,72G/	99,76	G	2,62	2,6
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)		97,61G- 97,61G/	97,69	G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,035%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		97,71G- 97,72G/	97,72	G	3,01	3
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		86,64G- 86,64G/	87,15	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		95,6G- 95,53G/	95,75	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-03.05.26, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,98G- 98,93G/	98,96	G	3,5	3,48
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,32G- 95,25G/	95,48	G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,04G- 97,87G/	98,04	G	3,06	3,05
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,2G- 93,84G/	93,92	G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,16%, zinsv. v. 22.09.25-20.09.26, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,06G- 98,9G/	99,05	G	2,91	2,9
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		95,78G- 95,78G/	96,1	G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		99,01G- 98,8G/	98,99	G	2,96	2,95
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		86,97G- 86,58G/	86,65	G	4,07	4,07
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		95,56G- 95,56G/	95,89	G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		95,38G- 95,38G/	95,72	G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		95,43G- 95,43G/	95,76	G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		95,45G- 95,45G/	95,78	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		98,98G- 98,74G/	98,96	G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,86G- 98,85G/	98,88	G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,37G- 94,37G/	94,72	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	2%, rat. v. 15.01.26-14.01.30, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		95,23G- 95,23G/	95,57	G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	2,379%, zinsv. v. 24.03.25-22.03.26, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		98,78G- 98,63G/	98,78	G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	2,198%, zinsv. v. 23.02.26-21.02.27, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		98,52G- 98,43G/	98,5	G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,96G- 94,96G/	95,32	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,85%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,85G- 97,85G/	97,895	G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,9G- 91,9G/	92,4	G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	2,4	2,37
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,77G- 91,77G/	92,29	G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,93G- 93,93G/	94,35	G	3,46	3,45
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,65%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,95G- 99,95G/	99,95	G	2,31	2,28
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	2,128%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.26, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,76G- 98,62G/	98,76	G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E						
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)						
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	2,086%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.26, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		98,69G- 98,55G/	98,68	G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,7G- 91,7G/	92,21	G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,56G- 90,56G/	91,09	G	3,7	3,69
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,01G- 100,01G/	100,07	G	2,67	2,65
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,16G- 100,16G/	100,26	G	2,89	2,88
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,8G- 99,8G/	100,14	G	3,31	3,3
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		100,06G- 100,06G/	100,29	G	3,02	3,02
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,62G- 97,16G/	97,4	G	4,42	4,41
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,4G- 100,4G/	100,46	G	2,58	2,57
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,09G- 101,09G/	101,19	G	2,8	2,79
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		101,55G- 101,55G/	101,8	G	3,02	3,02
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,95G- 98,95G/	99,03	G	2,85	2,85
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		94,76G- 94,76G/	95,31	G	3,72	3,71
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,57G- 97,43G/	97,48	G	3,43	3,42
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		99,29G- 99,29G/	99,38	G	2,88	2,87
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,74G- 99,74G/	99,8	G	2,68	2,66
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		97,35G- 97,04G/	97,21	G	3,62	3,61
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,28G- 92,74G/	93,04	G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		102,4G- 102,4G/	102,99	G	3,59	3,59
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,67G- 98,26G/	98,48	G	4,49	4,49
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,61G- 100,61G/	100,73	G	2,93	2,92
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,59G- 100,59G/	100,94	G	3,33	3,32
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,29G- 100,29G/	100,34	G	2,69	2,68
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)						
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,4%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,46G- 100,45G/	100,51	G	2,68	2,67
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,29G- 101,25G/	101,37	G	2,91	2,9
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		102,31G- 102,31G/	102,66	G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,31G- 100,23G/	100,29	G	3,14	3,13
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		100,45G- 100,13G/	100,29	G	4,68	4,68
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,46G- 101,46G/	101,81	G	3,32	3,32
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,28G- 100,27G/	100,33	G	2,69	2,68
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,98G- 100,94G/	101,06	G	2,92	2,91
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,62G- 101,62G/	101,98	G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	2,216%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.27, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,82G- 98,69G/	98,8	G	2,95	2,94
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		101,94G- 101,94G/	102,29	G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		102,25G- 102,25G/	102,71	G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		102,74G- 102,74G/	103,28	-GT	3,45	3,45
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		103,3G- 103,3G/	103,89	G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		100,03G- 100,03G/	100,61	G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,88G- 97,88G/	98,45	G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,49G-/100,47G/	100,52 G	2,71	2,7
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G-/100,95G/	101,09 G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		101,09G-/101,09G/	101,45 G	3,34	3,34
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,35G-/97,93G/	98,15 G	4,48	4,48
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,33G-/102,33G/	102,7 G	3,35	3,35
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G-/100,83G/	100,88 G	2,71	2,71
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,49G-/101,45G/	101,6 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	2,703%, zinsv. v. 25.11.25-24.05.26, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,24G-/100,24G/	100,25 G	2,37	2,36
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,38G-/100,38G/	100,42 G	2,61	2,59
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,97G-/100,95G/	101 G	2,72	2,71
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,87G-/101,87G/	102,02 G	2,97	2,97
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		103,05G-/103,05G/	103,43 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,91G-/99,91G/	100,5 G	3,61	3,61
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,46G-/100,13G/	100,3 G	4,68	4,68
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		99,07G-/99,07G/	99,65 G	3,6	3,6
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,87G-/101,87G/	102,02 G	2,97	2,97
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,72G-/100,72G/	101,48 G	4,22	4,22
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,87G-/100,87G/	101,15 G	3,09	3,09
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,25G-/103,25G/	103,63 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,02G-/99,02G/	99,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,09G-/98,09G/	98,67 G	3,62	3,62
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,76G-/100,75G/	100,79 G	2,71	2,71
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,42G-/101,42G/	101,58 G	2,98	2,97
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,84G-/98,44G/	98,64 G	4,52	4,52
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-/101,15G/	101,31 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2 1/2%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,14G-/99,15G/	99,11 G	2,98	2,98
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,36G-/102,36G/	102,95 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,21G-/100,21G/	100,24 G	2,46	2,44
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,4%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,24G-/100,24G/-0,24-0,24	100,27 G	2,55	2,53
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,2G-/101,17G/	101,23 G	2,81	2,8
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,04G-/102,04G/	102,24 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		100,8G-/100,8G/	101,1 G	3,14	3,14
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,89G-/102,89G/	103,3 G	3,41	3,41
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		104,1G-/104,1G/	104,7 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,5G-/101,5G/	102,1 G	3,66	3,66
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-/103,05G/	103,7 G	3,81	3,81
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,35G-/102,35G/	103,15 G	4,25	4,25
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,17G-/101,15G/	101,2 G	2,72	2,71
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,99G-/100,96G/	101,02 G	2,8	2,8
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,48G-/101,48G/	101,68 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,83G-/100,83G/	101,14 G	3,12	3,12
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,3G-/102,3G/	102,71 G	3,41	3,4
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,17G-/102,17G/	102,79 G	3,65	3,65
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,4G-/103,4G/	104,03 G	3,8	3,8
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,43G-/102,43G/	103,18 G	4,24	4,24
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		104,14G-/104,14G/	104,71 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	2 3/4%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,34G-/99,35G/	99,4 G	3,08	3,08
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,06G-/102,06G/	102,26 G	3,08	3,08
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,76G-/100,39G/	100,58 G	4,71	4,7
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,48G-/102,48G/	102,68 G	3,06	3,06
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,42G-/100,42G/	100,49 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	2 1/2%, zinsv. v. 14.01.26-13.04.26, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,95G-/98,95G/	98,97 G	3	3
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,45%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,24G-/100,24G/	100,26 G	2,5	2,48
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,82G-/104,82G/	105,49 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,76G- 100,42G/	100,6	G	4,7	4,7
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,15G- 102,15G/	102,35	G	3,08	3,07
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,68G- 103,68G/	104,1	G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,72G- 99,72G/	99,72	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,56G- 99,56G/	99,57	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,77G- 89,77G/	90,15	G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		91,09G- 89,86G/	90,02	G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,12G- 90,03G/	90,38	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		99,86G- 99,86G/	99,86	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		97,53G- 97,51G/	97,54	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,95G- 99,95G/	99,95	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,79G- 97,77G/	97,8	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,28G- 95,28G/	95,44	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		91,08G- 91,08G/	91,45	G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3BH	DE000NLB3BH1	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,21G- 99,21G/	99,24	G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		79,94G- 79,51G/	79,76	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,39G- 99,39G/	99,41	G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,34G- 97,32G/	97,38	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,5G- 90,4G/	90,75	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		73,61G- 73,2G/	73,5	G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,849G- 98,908G/	98,842	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		96,7G- 96,7G/	96,79	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		72,2G- 71,78G/	72,05	G	4,33	4,33
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,36G- 82,99G/	83,15	G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		87,42G- 87,1G/	87,31	G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,07G- 97,07G/	97,14	G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,89G- 89,79G/	90,17	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,97G- 83,64G/	83,9	G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,81G- 76,41G/	76,72	G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,04G- 99,04G/	99,08	G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,27G- 96,27G/	96,39	G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,5G- 83,18G/	83,35	G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		72,97G- 72,56G/	72,92	G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,61G- 76,17G/	76,48	G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		99,92G- 99,92G/	99,91	G	1	1
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,9- 92,9G/	93,13	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,22G- 98,21G/	98,26	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,54G- 86,23G/	86,41	G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,97G- 72,57G/	72,86	G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		87,21G- 87,1G/	87,51	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		67,4G- 66,98G/	67,3	G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.25-22.12.26, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		89,01G- 88,82G/	88,98	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,68G- 98,68G/	98,73	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,74G- 99,74G/	99,73	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		94,93G- 94,93G/	95,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,99G- 88,88G/	89,27	G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,62G- 74,19G/	74,51	G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,92G- 81,55G/	81,71	G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,78G- 98,78G/	98,83	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G- 98,65G/	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,5G- 98,5G/	98,55	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		98,33G- 98,33G/	98,38	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,96G- 86,65G/	86,84	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		93,3G- 93,3G/	93,52	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,57G- 81,21G/	81,37	G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		92,58G- 92,58G/	92,82	G	0,86	0,86
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,99G- 97,97G/	98,01	G	0,46	0,46
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,43G- 72,2G/	72,31	G	2,29	2,29
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,22G- 85,91G/	86,09	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		83,97G- 83,66G/	83,86	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		90,3G- 90,3G/	90,63	G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,79G- 92,79G/	93,02	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,2G- 71,78G/	72,07	G	1,95	1,95
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,85G- 71,43G/	71,75	G	2,31	2,31
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,89G- 91,89G/	92,14	G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		83,76G- 83,76G/	84,16	G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,173G- 98,216G/	98,16	G	0,51	0,51
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,16G- 65,72G/	65,94	G	3,19	3,19
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,28G- 92,28G/	92,53	G	0,81	0,81
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,77G- 97,76G/	97,79	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,9G- 94,9G/	95,04	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,68G- 80,31G/	80,41	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,57G- 86,57G/	87	G	0,81	0,81
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,84G- 85,53G/	85,71	G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,15G- 71,73G/	72,02	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,46G- 72,03G/	72,32	G	1,94	1,94
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		93,98G- 93,98G/	94,18	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		66,47G- 66,06G/	66,34	G	3,42	3,42
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		97,89G- 97,88G/	97,91	G	0,61	0,61
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,18G- 92,18G/	92,44	G	0,92	0,92
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,61G- 97,59G/	97,61	G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		93,19G- 93,19G/	93,39	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,68G- 80,29G/	80,54	G	1,31	1,31
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,94G- 85,61G/	85,81	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,55G- 86,55G/	86,99	G	0,92	0,92
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,31G- 92,31G/	92,58	G	1,08	1,08
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		87,32G- 87,32G/	87,76	G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		85,99G- 85,69G/	85,88	G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,49G- 68,05G/	68,41	G	3,78	3,78
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,72G- 80,35G/	80,59	G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,57G- 97,55G/	97,57	G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		87,05G- 87,05G/	87,5	G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,51G- 81,13G/	81,4	G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		76,98G- 76,98G/	77,44	G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		88,08G- 88,08G/	88,5	G	1,81	1,81
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,38G- 97,36G/	97,39	G	0,46	0,46
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		91,86G- 91,86G/	92,13	G	0,87	0,87
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,56G- 85,22G/	85,41	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,56G- 80,18G/	80,43	G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		92,92G- 92,92G/	93,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		86,26G- 86,26G/	86,7	G	0,92	0,92
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,34G- 71,9G/	72,18	G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,9G- 72,48G/	72,76	G	2,19	2,19
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		99,8G- 99,8G/	99,8	G	0,25	0,25
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		94,97G- 94,97G/	95,13	G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,37G- 92,37G/	92,63	G	1,1	1,1
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		89,84G- 89,84G/	90,18	G	1,37	1,37
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		87,33G- 87,33G/	87,77	G	1,64	1,64
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,57G- 97,55G/	97,57	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		99,39G- 99,39G/	99,4	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,44G- 81,06G/	81,31	G	2,32	2,32
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,86G- 96,83G/	96,89	G	0,62	0,62
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,64G- 91,64G/	91,93	G	1,2	1,2
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,04G- 73,55G/	73,86	G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,15G- 72,72G/	73,02	G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73G- 72,56G/	72,86	G	2,72	2,72
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,36G- 85,03G/	85,24	G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,14G- 94,14G/	94,31	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		91,68G- 91,68G/	91,96	G	0,92	0,92
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,13G- 97,13G/	97,17	G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,31G- 80,96G/	81,19	G	1,23	1,23
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		99,62G- 99,62G/	99,62	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		86,25G- 86,25G/	86,7	G	1,04	1,04
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,84G- 80,46G/	80,71	G	2,03	2,03
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		97,34G- 97,32G/	97,35	G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69,47G- 69,02G/	69,35	G	4,04	4,04
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		99,68G- 99,68G/	99,68	G	0,3	0,3
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69,72G- 69,28G/	69,6	G	4,11	4,11
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,03G- 97,03G/	97,05	G	0,62	0,62
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		91,75G- 91,75G/	92,03	G	1,14	1,14
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,15%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,16G- 73,69G/	74	G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,33G- 73,89G/	74,18	G	2,68	2,68
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,81G- 85,49G/	85,69	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,35G- 80,99G/	81,23	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		93,97G- 93,97G/	94,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		86,22G- 86,22G/	86,68	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		96,65G- 96,65G/	96,71	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,39%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		71,29G- 70,77G/	71,01	G	3,88	3,88
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,45G- 71,97G/	72,27	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		85,26G- 85,26G/	85,73	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,6G- 72,11G/	72,42	G	2,34	2,34
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,38G- 96,35G/	96,42	G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,41G- 84,05G/	84,26	G	1,54	1,54
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		90,88G- 90,88G/	91,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,79G- 73,3G/	73,6	G	2,57	2,57
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,39G- 85,06G/	85,29	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,87G- 80,46G/	80,61	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,97G- 93,97G/	94,16	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		86,05G- 86,05G/	86,51	G	1,16	1,16
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,26G- 99,26G/	99,27	G	0,3	0,3
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,97G- 80,59G/	80,71	G	2,22	2,22
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,22G- 84,81G/	85,09	G	1,76	1,76
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,93G- 73,42G/	73,76	G	3,1	3,1
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,13G- 96,01G/	96,1	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,46G- 72,94G/	73,27	G	2,52	2,52
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,37G- 91,37G/	91,66	G	1,15	1,15
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,12G- 99,12G/	99,14	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		85,88G- 85,88G/	86,34	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,74G- 93,74G/	93,93	G	0,43	0,43
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,19G- 99,19G/	99,21	G	0,18	0,18
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,09G- 80,68G/	80,94	G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,65G- 80,24G/	80,5	G	1,74	1,74
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		98,5G- 98,49G/	98,55	G	0,25	0,25
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,03G- 95,99G/	96,09	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,76G- 72,26G/	72,49 G	2,48	2,48
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,51G- 73,02G/	73,26 G	3,2	3,2
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,82G- 84,47G/	84,56 G	2,01	2,01
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,69G- 80,31G/	80,45 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,01G- 93,01G/	93,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		85,77G- 85,77G/	86,25 G	1,51	1,51
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,25G- 96,25G/	96,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		91,8G- 91,8G/	92,05 G	0,33	0,33
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98,86G- 98,86G/	98,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,42G- 79,02G/	79,23 G	1,39	1,39
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,04G- 79,64G/	79,87 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,03G- 94,06G/	94,09 G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,23G- 78,84G/	79,06 G	1,83	1,83
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,59G- 71,1G/	71,4 G	2,58	2,58
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,76G- 83,4G/	83,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		84,61G- 84,61G/	85,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,33G- 70,83G/	71,13 G	2,04	2,04
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,28G- 90,28G/	90,58 G	0,72	0,72
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,06G- 96,03G/	96,11 G	0,36	0,36
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		98,65G- 98,65G/	98,7 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		66,56G- 66,08G/	66,36 G	3,83	3,83
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,08G- 71,58G/	71,88 G	2,78	2,78
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,11G- 83,74G/	83,93 G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,69G- 79,3G/	79,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		92,92G- 92,92G/	93,14 G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,54G- 84,21G/	84,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		85,24G- 85,24G/	85,71 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		90,56G- 90,56G/	90,87 G	1,05	1,05
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,17G- 96,17G/	96,25 G	0,57	0,57
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,15%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,5G- 81,13G/	81,29 G	2,82	2,82
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,07G- 73,58G/	73,86 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		85,59G- 85,59G/	86,08 G	1,52	1,52
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,13G- 96,13G/	96,23 G	1,04	1,04
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		90,75G- 90,75G/	91,07 G	1,43	1,43
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,25G- 98,25G/	98,3 G	0,46	0,46
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,78G- 95,74G/	95,85 G	0,78	0,78
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		98,05G- 98,04G/	98,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85,28G- 85,28G/	85,77 G	1,52	1,52
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,85G- 90,85G/	91,16 G	1,37	1,37
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		98,38G- 98,38G/	98,43 G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,41G- 95,31G/	95,34 G	0,89	0,89
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,79G- 71,31G/	71,48 G	4,34	4,34
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,51G- 71,02G/	71,26 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,52-GT- 73,55-GT/	73,65 -GT	2,84	2,84
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		98,59G- 98,59G/	98,64 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		97,49G- 97,47G/	97,51 G	0,9	0,9
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,3G- 96,3G/	96,39 G	1,1	1,1
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		95,05G- 95,05G/	95,22 G	1,21	1,21
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,77G- 85,38G/	85,53 G	2,38	2,38
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,79G- 84,43G/	84,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		95,93G- 95,93G/	96,03 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,84G- 96,84G/	96,86 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		99,83G- 99,83G/	99,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		95,76G- 95,76G/	95,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		85,53G- 85,53G/	86,02 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		75,36G- 774,91G/	75,15	G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 02.03.26-28.02.27, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombiant.01/22 v22(32)		90,76G- 790,48G/	90,72	G	3,81	3,81
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		97,92G- 797,9G/	97,92	G	1,12	1,12
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		90,76G- 790,76G/	91,11	G	1,87	1,87
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,68G- 795,63G/	95,79	G	1,46	1,46
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,94G- 775,62G/	75,75	G	3,31	3,31
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,37G- 772,88G/	73,18	G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,69G- 773,2G/	73,48	G	2,86	2,86
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		90,47G- 790,47G/	90,8	G	1,44	1,44
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,31G- 798,3G/	98,35	G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,18G- 779,79G/	79,98	G	2,5	2,5
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,55G- 795,5G/	95,63	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		92,43G- 792,43G/	92,68	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,07G- 783,71G/	83,88	G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,57G- 784,57G/	85,06	G	1,24	1,24
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		63,66G- 763,66G/	63,82	G	3,41	3,41
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		86,06G- 786,06G/	86,55	G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		97,96G- 797,94G/	97,98	G	0,82	0,82
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		90,61G- 790,61G/	90,95	G	1,65	1,65
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,52G- 795,47G/	95,61	G	1,05	1,05
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,11G- 773,66G/	73,92	G	3,52	3,52
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,98G- 780,64G/	80,78	G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,46G- 773,98G/	74,27	G	3,1	3,1
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,76G- 784,41G/	84,59	G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,22G- 795,22G/	95,37	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		90,24G- 790,24G/	90,58	G	1,16	1,16
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		83,81G- 783,43G/	83,62	G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		93,19G- 793,19G/	93,46	G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		89,07G- 789,07G/	89,52	G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,48G- 774,96G/	75,28	G	4,19	4,19
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		99,88G- 799,88G/	99,88	G	1,19	1,19
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,89G- 776,36G/	76,68	G	4,49	4,49
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		87,59G- 787,21G/	87,41	G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	1,4%, zinsv. v. 11.04.25-12.04.26, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.04/22 v22(28)		96,43G- 796,37G/	96,42	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		96,25G- 796,25G/	96,41	G	2,06	2,06
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,81G- 775,33G/	75,61	G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,69G- 775,21G/	75,5	G	3,4	3,4
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,3G- 784,95G/	85,11	G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,24G- 793,24G/	93,5	G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		88,8G- 788,8G/	89,24	G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.25-05.04.26, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.02/22 v22(28)		96,66G- 796,59G/	96,65	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2,311%, zinsv. v. 07.04.25-05.04.26, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombiant.03/22 v22(32)		92,51G- 792,22G/	92,48	G	3,77	3,77
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		94,12G- 794,12G/	94,38	G	2,34	2,34
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WVW	DE000NLB3WVW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		92,07G- 792,07G/	92,42	G	2,61	2,61
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,06G- 798,04G/	98,07	G	1,72	1,72
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		91,86G- 791,86G/	92,22	G	2,58	2,58
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,08G- 796,03G/	96,19	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		95,68G- 795,68G/	95,98	G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranr 01/22 (10.06.30)						
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,29G- 788,73G/	89,05	G	4,28	4,28
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,48G- 793,48G/	94,01	G	3,68	3,68
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,32G- 792,32G/	92,84	G	3,69	3,69
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,95G- 786,39G/	86,69	G	4,29	4,29
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,64G- 798,64G/	98,7	G	2,82	2,81
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2%, zinsv. v. 04.04.25-05.04.26, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.05/22 v22(28)		97,97G- 797,9G/	97,96	G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,41G- 98,39G/	98,43	G	2,66	2,66
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,18G- 93,18G/	93,55	G	3,38	3,38
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,9G- 96,84G/	97,02	G	3,04	3,03
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,15%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		99,8G- 99,8G/	99,8	G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,97G- 88,97G/	89,48	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	2,036%, zinsv. v. 12.05.25-10.05.26, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		98,32G- 98,2G/	98,31	G	2,91	2,9
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,48G- 98,46G/	98,5	G	2,61	2,61
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,89G- 90,89G/	91,4	G	3,67	3,67
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,82G- 84,28G/	84,61	G	4,3	4,3
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,52G- 98,52G/	98,57	G	2,8	2,79
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		94,18G- 94,18G/	94,56	G	3,4	3,4
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,28G- 97,23G/	97,41	G	3,05	3,05
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		99,76G- 99,76G/	99,77	G	2,52	2,49
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	2,09%, zinsv. v. 16.06.25-14.06.26, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		98,54G- 98,42G/	98,54	G	2,82	2,82
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,67G- 99,67G/	99,7	G	2,6	2,58
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,58G- 97,45G/	97,94	G	3,39	3,39
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		99,05G- 99,05G/	99,12	G	2,84	2,84
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		94,02G- 94,02G/	94,56	G	3,71	3,71
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,67G- 97,52G/	97,57	G	3,42	3,41
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,65G- 99,65G/	99,7	G	2,65	2,63
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		95G- 95G/	95,39	G	3,42	3,41
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		97G- 97G/	97,19	G	2,96	2,96
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,65%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		99,72G- 99,72G/	99,74	G	2,54	2,52
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,7G- 97,64G/	97,84	G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		93,44G- 93,12G/	93,23	G	3,69	3,68
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		98,56G- 98,48G/	98,56	G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,55G- 97,55G/	98,1	G	3,54	3,54
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		96,08G- 96,08G/	96,62	G	3,7	3,7
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,47G- 92,91G/	93,23	G	4,3	4,3
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		97,06G- 96,78G/	96,91	G	3,6	3,6
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,55G- 99,55G/	99,62	G	2,83	2,82
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		98,47G- 98,32G/	98,39	G	3,44	3,43
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,86G- 99,86G/	99,9	G	2,6	2,58
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,95G- 97,95G/	98,16	G	2,98	2,97
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,2G- 95,93G/	96,04	G	3,6	3,6
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,53G- 91,98G/	92,28	G	4,3	4,3
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,77G- 98,77G/	98,85	G	2,86	2,85
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,56G- 97,56G/	97,74	G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		96,26G- 96,26G/	96,55	G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		95,24G- 95,24G/	95,62	G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,68G- 94,68G/	95,15	G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,88G- 93,88G/	94,41	G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,76G- 100,76G/	100,78	G	2,54	2,53
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,75G- 100,75G/	101,45	G	3,89	3,89
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,6G- 98,6G/	99,4	G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- 100G/	100	G	2,86	2,82
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,9G- 100,9G/	101,2	G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,5G- 101,5G/	102,15	G	3,88	3,88
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,6G- 99,6G/	100,2	G	3,67	3,67
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,05G- 99,05G/	99,7	G	3,89	3,89
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G- 100,5G/	100,8	G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		98,85G- 98,85G/	99,45	G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		103,7G- 103,7G/	104,2	G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,3G- 101,3G/	101,45	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,9G- 102,9G/	103,15 G	3,19	3,19
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,95G- 101,95G/	102,35 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-100G/	100 G	2,72	2,68
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-100G/	100 G	2,86	2,82
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G-100,15G/	100,2 G	2,6	2,6
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G-100,4G/	100,5 G	2,72	2,71
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G-100,2G/	100,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-99,85G/	100,05 G	2,92	2,92
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,95G-100,95G/	101,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G-99,7G/	100 G	3,1	3,1
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,1G-101,1G/	101,35 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,7G-99,7G/	100,1 G	3,23	3,23
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		101,4G-101,4G/	101,8 G	3,38	3,37
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99G-99G/	99,55 G	3,51	3,51
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,8G-101,8G/	102,35 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35G-98,35G/	99 G	3,74	3,74
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,4G-100,4G/	100,8 G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,3G-100,3G/	100,55 G	3,23	3,22
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,35G-100,35G/	100,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		96,2G-96,2G/	96,95 G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	2 1/4%, zinsv. v. 09.02.26-07.05.26, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,36G-97,32G/	97,33 G	2,97	2,97
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G-100,75G/	100,95 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,65%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,98G-99,98G/	99,98 G	2,75	2,72
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,97G-99,97G/	99,98 G	2,92	2,88
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G-100,05G/	100,15 G	2,65	2,65
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G-100,2G/	100,25 G	2,72	2,71
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G	99,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6G-99,6G/	99,8 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G-99,35G/	99,65 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,05G-99,05G/	99,45 G	3,25	3,24
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,95G-97,95G/	98,5 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,6G-97,6G/	98,25 G	3,75	3,74
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95,05G-95,05G/	95,85 G	4,3	4,3
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G-100,45G/	100,6 G	3,03	3,02
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,8G-100,8G/	101,1 G	3,22	3,22
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		103,8G-103,8G/	104,3 G	4,97	4,97
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		102,55G-102,55G/	103,2 G	3,72	3,72
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-100,35G/	100,75 G	3,41	3,4
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,4G-98,4G/	99 G	3,54	3,54
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35G-100,35G/	100,9 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G-98,2G/	98,85 G	3,76	3,75
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,95G-99,95G/	100,65 G	3,91	3,9
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		97G-97G/	97,8 G	4,3	4,3
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2 1/4%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,36G-97,33G/	97,34 G	2,96	2,95
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,55G-100,55G/	100,95 G	3,41	3,4
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G-100,5G/	100,95 G	3,48	3,48
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		103,4G-103,4G/	103,95 G	4,84	4,83
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,5G-104,5G/	105,15 G	3,88	3,88
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-100,6G/	100,8 G	3,04	3,03
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G-100,45G/	100,75 G	3,25	3,24
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,4G-100,4G/	100,8 G	3,39	3,39
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,4G-100,4G/	100,95 G	3,67	3,67
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,7G-99,7G/	100,35 G	3,89	3,89
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,9G-100,9G/	101,2 G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,7G-100,7G/	101,25 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,9G-/100,9G/	101,55 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,02G-/100,02G/	100,03 G	2,78	2,75
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,15%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,03G-/100,03G/	100,04 G	2,98	2,95
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G-/100,4G/	100,5 G	2,66	2,65
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G-/100,55G/	100,65 G	2,78	2,78
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,45G-/100,45G/	100,6 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G-/100,1G/	100,3 G	2,95	2,95
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-/100,6G/	100,75 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G-/99,75G/	100,05 G	3,13	3,13
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G-/100,45G/	100,75 G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G-/99,6G/	100 G	3,25	3,25
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,5G-/100,5G/	100,6 G	2,8	2,79
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,2G-/100,2G/	100,4 G	2,95	2,95
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G-/100,4G/	100,6 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,9G-/99,9G/	100,2 G	3,13	3,13
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G-/100,25G/	100,55 G	3,27	3,26
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G-/99,5G/	99,95 G	3,27	3,27
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,9G-/99,9G/	100,35 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,35G-/98,35G/	98,9 G	3,54	3,54
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G-/99,45G/	100,05 G	3,7	3,69
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G-/97,4G/	98,05 G	3,77	3,77
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G-/100,1G/	100,25 G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,06G-/100,06G/	100,08 G	2,77	2,74
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-/100G/	100,02 G	3,07	3,03
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	3%, zinsv. v. 23.10.25-22.04.26, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		100,19G-/100,19G/	100,32 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3%, zinsv. v. 23.10.25-22.04.26, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		99,7G-/99,7G/	99,86 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,08G-/100,08G/	100,09 G	2,79	2,76
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,8G-/100,8G/	100,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,05G-/101,05G/	101,25 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		101,3G-/101,3G/	101,6 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		101,55G-/101,55G/	101,95 G	3,25	3,24
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		101,65G-/101,65G/	102,15 G	3,4	3,39
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		101,75G-/101,75G/	102,35 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		101,85G-/101,85G/	102,5 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		102,4G-/102,4G/	103,1 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,75G-/101,75G/	102,1 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		98,9G-/98,9G/	99,65 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G-/100,4G/	100,5 G	2,68	2,67
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,05G-/98,05G/	98,75 G	3,92	3,92
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		95,85G-/95,85G/	96,65 G	4,31	4,31
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	2,02%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,67G-/96,66G/	96,66 G	2,86	2,86
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G-/99,75G/	100,05 G	3,28	3,27
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,8G-/99,8G/	100 G	3,08	3,08
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,175%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G-/100,01G/	100,04 G	3,12	3,08
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,7G-/100,7G/	100,9 G	3,08	3,08
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		100,7G-/100,7G/	101,2 G	4,99	4,99
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G-/98,85G/	99,55 G	3,91	3,91
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,9G-/96,9G/	97,7 G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJ0	NLB44C	DE000NLB44C7	2,026%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,86G-/96,86G/	96,83 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,275%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	2,78	2,75
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,75G-/100,75G/	100,85 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,75G-/100,75G/	100,85 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G-/99,45G/	100,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,2G-/100,2G/	100,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,8%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-/100G/	100,04 G	2,78	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,89G- 99,89G/	99,93	G	3,15	3,12
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,1G- 100,1G/	100,2	G	2,72	2,71
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,25G- 100,25G/	100,35	G	2,81	2,8
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- 99,7G/	99,9	G	2,98	2,97
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		100G- 100G/	100,2	G	3,1	3,09
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2G- 99,2G/	99,5	G	3,15	3,14
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G- 99,75G/	100,05	G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- 98,85G/	99,25	G	3,28	3,28
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G- 99,25G/	99,65	G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,7G- 97,7G/	98,25	G	3,56	3,55
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,8G- 98,8G/	99,4	G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,8G- 96,8G/	97,45	G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G- 99,75G/	99,82	G	2,72	2,7
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G- 99,8G/	99,85	G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G- 99,4G/	99,55	G	2,78	2,78
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G- 99,4G/	99,55	G	3	3
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G-8,5- 98,7G/	98,95	G	3,02	3,02
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G- 98,8G/	99,05	G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G- 98,1G/	98,4	G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G- 97,4G/	97,85	G	3,32	3,31
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		98,1G- 98,1G/	98,55	G	3,45	3,45
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,85G- 96,85G/	97,65	G	4,31	4,31
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		99,5G- 99,5G/	100	G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97G- 97G/	97,7	G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,87G- 99,87G/	99,93	G	2,75	2,73
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G- 99,7G/	99,8	G	2,75	2,74
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05G- 99,05G/	99,25	G	3	2,99
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35G- 98,35G/	98,65	G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G- 97,75G/	98,15	G	3,29	3,29
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- 98,15G/	98,6	G	3,45	3,44
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75G- 96,75G/	97,3	G	3,57	3,56
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,6G- 97,6G/	98,2	G	3,72	3,72
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		96,9G- 96,9G/	97,6	G	3,93	3,93
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		94,25G- 94,25G/	95,05	G	4,32	4,32
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99G- 99G/	99,45	G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	2,088%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,47G- 96,46G/	96,48	G	2,96	2,96
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,91G- 99,91G/	99,99	G	2,69	2,69
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G- 99,4G/	99,6	G	3,01	3,01
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G- 98,85G/	99,1	G	3,21	3,21
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		97,8G- 97,8G/	98,3	G	3,59	3,59
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(39)		95,31G- 94,78G/	95,07	G	4,52	4,52
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJ0	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,016%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,26G- 96,22G/	96,25	G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G- 98,05G/	98,25	G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,2G- 97,2G/	97,5	G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,5G- 96,5G/	96,95	G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,1G- 95,1G/	95,7	G	3,59	3,59
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		92,35G- 92,35G/	93,1	G	4,26	4,26
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,65G- 91,65G/	92,4	G	4,32	4,32
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		97,25G- 97,25G/	97,85	G	3,73	3,72
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		94,9G- 94,9G/	95,6	G	3,8	3,8
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- 96,85G/	97,55	G	3,94	3,94
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,2G- 94,2G/	95	G	4,32	4,32
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55G- 98,55G/	99	G	3,45	3,45
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G- 99,55G/	99,6	G	2,69	2,69
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,95G- 96,95G/	97,5	G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,75G- 97,75G/	98,25 G	3,6	3,6	
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		96G- 93,78G/	94,13 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,64G- 99,64G/	99,7 G	2,71	2,69	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G- 99,1G/	99,2 G	2,78	2,77	
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95,15G- 95,15G/	95,95 G	4,33	4,32	
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		94,61G- 94,01G/	94,31 G	4,55	4,55	
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35G- 99,35G/	99,45 G	2,74	2,73	
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G- 98,7G/	98,9 G	3,03	3,03	
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15G- 98,15G/	98,4 G	3,23	3,23	
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95G- 96,95G/	97,4 G	3,47	3,47	
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,75G- 95,75G/	96,3 G	3,73	3,73	
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		95G- 95G/	95,65 G	3,94	3,94	
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,6G- 91,6G/	92,4 G	4,33	4,32	
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,27169%, zinsv. v. 26.07.25-25.07.26, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		101,82G- 101,82G/	101,92 G	3,02	3,02	
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		91,45G- 91,45G/	92,2 G	4,33	4,33	
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		95,7G- 95,7G/	96,35 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,49G- 99,49G/	99,55 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G- 98,8G/	98,9 G	2,84	2,83	
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,85G- 97,85G/	98,1 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,15G- 97,15G/	97,55 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,3G- 96,3G/	96,75 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,6G- 94,6G/	95,2 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,15G- 93,15G/	93,8 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,71G- 99,71G/	99,78 G	2,7	2,68	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G- 99,3G/	99,4 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	22.11.27	24.FMAN	NLB47C	DE000NLB47C0	2,024%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.11.24(27), FLR-Inh.-Schv. v.24(27)		98,79G- 98,76G/	98,79 G	2,81	2,8	
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G- 99,4G/	99,5 G	2,76	2,75	
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85G- 98,85G/	99,05 G	3,04	3,04	
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35G- 98,35G/	98,65 G	3,25	3,24	
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1G- 97,1G/	97,55 G	3,48	3,47	
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,65G- 95,65G/	96,2 G	3,74	3,74	
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,9G- 94,9G/	95,55 G	3,95	3,95	
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,55G- 91,55G/	92,3 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,56G- 99,56G/	99,62 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95G- 98,95G/	99,1 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G- 98,05G/	98,3 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		97,25G- 97,25G/	97,6 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		96,4G- 96,4G/	96,85 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94G- 94G/	94,7 G	3,82	3,82	
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,42G- 99,42G/	99,49 G	2,88	2,87	
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		99,05G- 99,05G/	99,2 G	2,94	2,94	
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,6G- 98,6G/	98,85 G	3,17	3,17	
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,25G- 98,25G/	98,6 G	3,34	3,34	
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,85G- 97,85G/	98,3 G	3,49	3,49	
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		96,4G- 96,4G/	97 G	3,76	3,76	
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		94,8G- 94,8G/	95,45 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,9G- 96,9G/	97,25 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,2G- 96,2G/	96,65 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		94,5G- 94,5G/	95,05 G	3,61	3,61	
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,37G- 90,83G/	91,07 G	4,32	4,32	
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,65G- 96,65G/	97,2 G	3,64	3,64	
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		98,5G- 98,5G/	98,75 G	3,2	3,2	
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,3G- 97,3G/	97,75 G	3,51	3,51	
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		96,3G- 96,3G/	96,9 G	3,77	3,77	
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,35G- 91,35G/	92,15 G	4,34	4,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- 98,75G/	98,9	G	2,84	2,83
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,7G- 96,7G/	97,2	G	3,5	3,5
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89,7G- 89,7G/	90,45	G	4,33	4,33
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,15G- 98,15G/	98,45	G	3,19	3,19
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,5G- 95,5G/	96,1	G	3,76	3,76
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		92,19G- 91,6G/	91,88	G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92G- 92G/	92,7	G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G- 100,05G/	100,11	G	2,57	2,56
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,99G- 99,99G/	100,09	G	2,79	2,78
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65G- 98,65G/	98,8	G	2,96	2,96
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,5G- 97,5G/	97,9	G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.01.30	22.JAJO	NLB48S	DE000NLB48S4	2,027%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.01.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,85G- 96,84G/	96,86	G	2,93	2,93
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65G- 93,65G/	94,3	G	3,96	3,96
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G- 98,3G/	98,55	G	3,17	3,17
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,3G- 99,31G/	99,37	G	2,83	2,82
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,37G- 99,37G/	99,44	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- 98,6G/	98,75	G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,65G- 97,65G/	97,9	G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,2G- 96,2G/	96,8	G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,85G- 96,85G/	97,45	G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,8G- 94,8G/	95,5	G	3,85	3,85
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,7G- 95,7G/	96,4	G	3,98	3,98
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,74G- 91,14G/	91,44	G	4,54	4,54
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		92,35G- 92,35G/	93,1	G	4,34	4,34
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		97,55G	97,2	G	3,78	3,78
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		98G	97,55	G	3,63	3,63
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		99,6G- 99,6G/	100	G	3,36	3,36
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,62G- 99,62G/	99,69	G	2,78	2,78
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		99,15G- 99,15G/	99,3	G	2,96	2,96
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98G- 98G/	98,35	G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,5G- 94,5G/	95,2	G	3,84	3,84
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,45G- 95,45G/	96,1	G	3,97	3,96
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		96,5G- 96,5G/	97,2	G	3,97	3,97
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		96,42G- 96,01G/	96,21	G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		93,98G- 93,47G/	93,74	G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99G- 99G/	99,15	G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB49L	DE000NLB49L7	2 1/4%, rat. v. 04.03.25-03.03.27, v. 04.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G- 96,45G/	96,85	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,75G- 98,75G/	99,05	G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	NLB49N	DE000NLB49N3	2,3%, rat. v. 05.03.26-04.03.27, v. 05.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,25G- 97,25G/	97,5	G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,68G- 99,68G/	99,74	G	2,59	2,58
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,71G- 99,71G/	99,78	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,25G- 99,25G/	99,4	G	2,89	2,89
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,35G- 99,35G/	99,5	G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,65G- 98,65G/	98,9	G	3,08	3,08
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99G- 99G/	99,25	G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,3G- 98,3G/	98,65	G	3,21	3,21
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,65G- 98,65G/	99,05	G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,45G- 97,45G/	97,9	G	3,36	3,36
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		98,1G- 98,1G/	98,6	G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,44G- 101,44G/	101,73	G	3,1	3,1
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,63G- 103,63G/	104,02	G	3,37	3,37
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,61G- 101,31G/	101,45	G	4,85	4,85
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G- 102,3G/	102,45	G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,07G- 100,07G/	100,08	G	2,19	2,17
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,37G- 101,37G/	101,97	G	3,62	3,62

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,05G-/101,03G/	101,07	G	2,73	2,73
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,91G-/101,91G/	102,08	G	3	3
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102G-/102G/	102,15	G	3	3
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		102,65G-/102,65G/	103,2	-GT	3,5	3,5
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G-/102,9G/	103,5	G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		102,9G-/102,9G/	103,55	-GT	3,72	3,72
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		102,65G-/102,65G/	103,35	G	3,85	3,85
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,54G-/102,54G/	103,29	G	4,23	4,23
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,54G-/102,54G/	102,73	G	3,23	3,02
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	2,14	2,12
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,57G-/101,57G/	102,32	G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,86G-/100,86G/	101,15	G	3,1	3,1
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		102,89G-/102,89G/	103,28	G	3,38	3,38
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,47G-/101,47G/	101,66	G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	2,18	2,16
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		101,09G-/101,07G/	101,11	G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,78G-/103,78G/	104,4	G	3,63	3,63
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,3G-/101,28G/	101,32	G	2,74	2,74
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,42G-/102,42G/	102,6	G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,5G-/106,5G/	107,1	G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,57G-/104,57G/	105,18	G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	3,383%, zinsv. v. 30.09.25-29.03.26, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		102,62G-/102,62G/	102,63	G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		102,63G-/102,63G/	102,94	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		103,66G-/103,66G/	104,17	G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	3,244%, zinsv. v. 24.11.25-24.05.26, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		101,164G-/101,12G/	101,356	G	3,03	3,03
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,22506%, zinsv. v. 26.07.25-25.07.26, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		110,14G-/110,14G/	110,18	G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,91G-/99,84G/	99,89	G	3,19	3,18
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,04G-/101,04G/	101,1	G	2,67	2,66
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,31G-/101,31G/	101,92	G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G-/100,04G/	100,06	G	2,8	2,77
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-/100,05G/	100,06	G	3,01	2,97
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,16G-/100,16G/	100,19	G	3,1	3,07
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101,45G-/101,45G/	101,55	G	2,79	2,78
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-/101,95G/	102,15	G	3,03	3,03
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,1G-/103,1G/	103,75	G	3,79	3,79
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,71G-/100,36G/	100,53	G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	3 1/4%, rat. v. 15.05.25-14.05.26, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G-/100,15G/	100,16	G	2,34	2,31
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09G-/100,09G/	100,09	G	2,89	2,85
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03G-/100,03G/	100,04	G	2,78	2,75
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		101,15G-/101,15G/	101,2	G	2,78	2,77
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-/101,75G/	101,95	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7G-/100,7G/	101	G	3,11	3,11
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		102,31G-/102,31G/	102,71	G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,58G-/101,58G/	102,2	G	3,64	3,64
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,53G-/101,53G/	102,28	G	4,24	4,23
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,44G-/100,43G/	100,49	G	2,7	2,69
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3%, zinsv. v. 23.02.26-24.05.26, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,88G-/99,85G/	99,86	G	3,11	3,1
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SV	DE000NLB4SV5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,02G-/102,02G/	102,22	G	3,07	3,07
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,73G-/101,4G/	101,57	G	4,84	4,84
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,1G-/103,1G/	103,75	G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,8G-/102,8G/	103,45	G	3,65	3,65
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,95G-/101,95G/	102,05	G	2,82	2,81
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,22G-/100,22G/	100,27	G	3,19	3,16
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,19G-/100,19G/	100,25	G	2,74	2,72
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75G-/100,75G/	101	G	3,01	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101,25G-/101,25G/	101,6	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,5G-/101,5G/	102,05	G	3,44	3,44
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		104,15G-/104,15G/	104,7	G	3,59	3,59
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G-/102,4G/	102,6	G	3,07	3,07
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,25G-/103,25G/	103,7	G	3,43	3,43
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,8G-/104,8G/	105,5	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,23G-/100,23G/	100,28	G	2,76	2,73
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-/101,15G/	101,4	G	3	2,99
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		104,45G-/104,45G/	105	G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7G-/102,7G/	103,35	G	3,68	3,67
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,3G-/104,3G/	104,95	G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,92G-/99,92G/	99,89	G	3,11	3,11
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,21G-/100,21G/	100,26	G	3,18	3,15
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,6G-/101,6G/	101,75	G	2,84	2,84
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G-/102,65G/	102,9	G	3,1	3,09
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		103,7G-/103,7G/	104,1	G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,25G-/100,25G/	101,05	G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		100,2G-/100,2G/	101	G	4,1	4,1
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G-/102,2G/	102,4	G	3,09	3,09
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,7G-/103,7G/	104,45	G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,75G-/101,75G/	102,25	G	3,45	3,44
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		104,45G-/104,45G/	105	G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102G-/102G/	102,65	G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJ0	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,25G-/99,27G/	99,3	G	3,08	3,08
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G-/102,75G/	102,95	G	3,12	3,12
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,9G-/105,9G/	106,55	G	3,84	3,83
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,9G-/105,9G/	106,55	G	3,83	3,83
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		105,6G-/105,6G/	106,4	G	4,26	4,26
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-/102,8G/	103	G	3,16	3,15
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,75G-/103,75G/	104	G	3,14	3,13
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G-/102,05G/	102,7	G	3,68	3,68
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104,3G-/104,3G/	104,95	G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	2 3/4%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,34G-/99,17G/	99,32	G	3,13	3,13
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,18G-/100,18G/	100,25	G	3,21	3,18
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		101,65G-/101,65G/	101,8	G	2,86	2,85
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,7G-/102,7G/	102,9	G	3,11	3,1
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		103,6G-/103,6G/	103,95	G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		102,05G-/102,05G/	102,5	G	3,3	3,29
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,6G-/105,6G/	106,45	G	4,26	4,26
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G-/102,45G/	102,7	G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,27G-/100,27G/	100,33	G	2,71	2,69
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G-/100,2G/	100,27	G	3,12	3,1
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-/101,15G/	101,4	G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		101,45G-/101,45G/	101,75	G	3,16	3,16
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		107G-/107G/	107,85	G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G-/103,95G/	104,6	G	3,7	3,69
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G-/102,9G/	103,15	G	3,15	3,14
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,42G-/100,42G/	100,49	G	2,65	2,65
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,39G-/100,39G/	100,46	G	2,94	2,93
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,75G-/100,75G/	100,82	G	2,66	2,65
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G-/100,85G/	101	G	2,84	2,83
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,55G-/101,55G/	101,7	G	2,92	2,91
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G-/101,45G/	101,7	G	3,04	3,03
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,95G-/102,95G/	103,2	G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,39G-/100,39G/	100,46	G	2,69	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,36G-/100,36G/	100,43	G	3,05	3,04
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,1G-/101,1G/	101,25	G	2,8	2,79
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,75G-/101,75G/	101,85	G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-/101,65G/	101,9	G	3,03	3,03
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G-/103,15G/	103,4	G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,25G-/102,25G/	102,65	G	3,18	3,18
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		104,35G-/104,35G/	104,7	G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,7G-/102,7G/	103,25	G	3,46	3,46
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		105,7G-/105,7G/	106,25	G	3,61	3,61
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	3,899%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		103,91G-/103,91G/	103,95	G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	3,546%, zinsv. v. 02.02.26-02.08.26, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		101,33G-/101,33G/	101,36	G	2,58	2,57
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		104,2G-/104,2G/	104,45	G	3,11	3,1
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		107,25G-/107,25G/	107,85	G	3,72	3,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,9G-/102,9G/	103	G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G-/103,95G/	104,6	G	3,69	3,69
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,55G-/106,55G/	107,2	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,85G-/99,85G/	99,82	G	3,14	3,13
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G-/103,15G/	103,4	G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,22G-/100,22G/	100,28	G	2,62	2,62
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,66G-/100,66G/	100,73	G	3,03	3,02
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,7G-/102,7G/	103,25	G	3,47	3,47
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,5G-/105,5G/	106,05	G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6-GT	104,25	-GT	3,7	3,7
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		106,2G-/106,2G/	106,9	G	3,86	3,85
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	2 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		98,86G-/98,86G/	98,83	G	3,14	3,13
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G-/102,2G/	102,45	G	3,18	3,18
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		104,1G-/104,1G/	104,95	G	4,27	4,27
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,28G-/100,28G/	100,34	G	2,65	2,64
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55G-/100,55G/	100,7	G	2,82	2,81
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8G-/100,8G/	101,05	G	3,04	3,03
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,15G-/102,15G/	102,4	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,1G-/101,1G/	101,45	G	3,18	3,18
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		103,15G-/103,15G/	103,55	G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,4G-/101,4G/	101,95	G	3,47	3,47
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,15G-/104,15G/	104,7	G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-/101,95G/	102,6	G	3,7	3,7
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,25G-/104,25G/	104,9	G	3,85	3,85
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G-/103,05G/	103,3	G	3,14	3,14
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,1G-/105,1G/	105,65	G	3,62	3,62
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,6G-/101,6G/	101,85	G	3,17	3,17
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,4G-/102,4G/	102,9	G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89G-/99,89G/	99,96	G	2,63	2,62
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,97G-/99,97G/	100,04	G	2,83	2,82
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G-/99,55G/	99,7	G	2,85	2,85
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,5G-/100,5G/	100,65	G	2,96	2,96
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,28G-/100,28G/	100,35	G	2,85	2,84
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G-/100,25G/	100,4	G	2,85	2,85
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,15G-/101,15G/	101,3	G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G-/103,6G/	104,3	G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G-/100,25G/	100,5	G	3,05	3,05
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,5G-/101,5G/	101,8	G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-/100,35G/	100,7	G	3,2	3,2
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		102,3G-/102,3G/	102,7	G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,1G-/100,1G/	100,65	G	3,48	3,48
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		102,9G-/102,9G/	103,5	G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6G- 100,6G/	101,25	G	3,71	3,71
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,9G- 102,9G/	103,55	G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		102,15G- 102,15G/	102,95	G	4,28	4,28
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2 1/2%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,19G- 98,11G/	98,16	G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		102G- 102G/	102,5	G	3,33	3,33
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,3G- 102,3G/	102,7	G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G- 100,65G/	100,9	G	3,05	3,04
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,86G- 100,86G/	100,93	G	2,92	2,91
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,2G- 102,2G/	102,35	G	2,94	2,93
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103G- 103G/	103,25	G	3,17	3,16
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,38G- 100,38G/	100,45	G	2,83	2,83
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,31G- 101,31G/	101,37	G	2,68	2,67
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		100,7G- 100,7G/	101,1	G	3,2	3,19
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,7G- 100,7G/	101,15	G	3,34	3,33
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		101,85G- 101,85G/	102,4	G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5G- 98,5G/	99,15	G	3,72	3,72
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,55G- 101,55G/	102,2	G	3,87	3,87
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,65G- 99,65G/	100,45	G	4,29	4,28
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,85G- 100,85G/	101,55	G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G- 99,3G/	99,55	G	3,06	3,06
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,55G- 100,55G/	100,85	G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,3G- 99,3G/	99,65	G	3,19	3,19
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,9G- 100,9G/	101,25	G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,5G- 98,5G/	99,05	G	3,49	3,49
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,85G- 100,85G/	101,4	G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,9G- 97,9G/	98,55	G	3,71	3,71
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G- 100,25G/	100,9	G	3,86	3,86
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G- 100,7G/	101	G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	2,02%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,69G- 97,7G/	97,7	G	2,88	2,88
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G- 100,5G/	100,9	G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G- 99,95G/	100,02	G	2,6	2,6
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,22G-0,625- 100,22G/	100,29	G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G- 99,65G/	99,8	G	2,89	2,89
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,65G- 100,65G/	100,8	G	2,98	2,97
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- 99,5G/	99,75	G	3,08	3,08
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,85G- 100,85G/	101,1	G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G- 99,6G/	100	G	3,21	3,21
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		101,25G- 101,25G/	101,6	G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G- 99,1G/	99,7	G	3,5	3,5
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,7G- 101,7G/	102,2	G	3,52	3,52
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,4G- 101,4G/	101,8	G	3,37	3,37
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		99,74G- 99,32G/	99,52	G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98,65G- 98,65G/	99,45	G	4,14	4,14
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		98,7G- 98,7G/	99,45	G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,3G- 100,3G/	100,6	G	3,09	3,09
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		102,1G- 102,1G/	102,35	G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2 1/2%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,06G- 98,02G/	98,04	G	3,05	3,05
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,6G- 101,6G/	102	G	3,35	3,35
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,75G- 101,75G/	102,55	G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,65G- 100,65G/	100,8	G	2,87	2,87
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,43G- 100,43G/	100,51	G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		99,6G- 99,28G/	99,42	G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	2 1/4%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,62G- 97,58G/	97,59	G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2 1/2%, zinsv. v. 29.12.25-25.03.26, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		98,49G- 98,45G/	98,47	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G- 100,05G/	100,15	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,3G- 100,3G/	100,4	G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- 99,7G/	99,9	G	2,91	2,91
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G- 100,75G/	100,95	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G- 99,75G/	100	G	3,09	3,09
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,8G- 100,8G/	101,1	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,75G- 99,75G/	100,15	G	3,22	3,22
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,4G- 101,4G/	101,8	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G- 99,45G/	100	G	3,5	3,5
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZVW	DE000NLB4ZVW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		101,85G- 101,85G/	102,4	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,1G- 99,1G/	99,8	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,5G- 101,5G/	102,15	G	3,88	3,88
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,65G- 99,65G/	100,45	G	4,29	4,29
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,31G- 99,31G/	99,37	G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,4G- 98,4G/	98,55	G	2,84	2,84
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- 98,75G/	98,9	G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G- 97,65G/	97,9	G	3,05	3,05
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G- 97,9G/	98,15	G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,9G- 96,9G/	97,25	G	3,19	3,19
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G- 97,1G/	97,45	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4G- 96,4G/	96,85	G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G- 96,6G/	97,05	G	3,49	3,48
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		96,05G- 96,05G/	96,55	G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		100B-99,42	100	B	2,64	2,63
Euro	50.000	10.11.26	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,32G- 99,32G/	99,39	G	3,05	3,03
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G- 98,65G/	98,75	G	2,79	2,79
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		100B-99	100	B	2,87	2,87
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G- 97,9G/	98,15	G	3,03	3,03
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15G- 98,15G/	98,35	G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2G- 97,2G/	97,5	G	3,17	3,17
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4G- 97,4G/	97,75	G	3,32	3,31
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5G- 96,5G/	96,95	G	3,32	3,32
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,95G- 96,95G/	97,4	G	3,47	3,47
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G- 96,9G/	97,45	G	3,61	3,61
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		95,45G- 95,45G/	96,05	G	3,85	3,84
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		94,95G- 94,95G/	95,65	G	4,04	4,04
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		91,7G- 91,7G/	92,5	-GT	4,38	4,38
Euro	1.000	07.05.26	07.05.	NLB50U	DE000NLB50U6	1 7/10%, v. 07.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,84G- 99,84G/	99,84	G	2,76	2,73
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55G- 97,55G/	97,75	G	3,02	3,02
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75G- 97,75G/	98	G	3,15	3,14
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,9G- 96,9G/	97,2	G	3,31	3,31
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		93,75G- 93,75G/	94,45	G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,33G- 99,33G/	99,39	G	2,65	2,64
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		95,9G- 95,9G/	96,3	G	3,71	3,71
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		95,35G- 95,35G/	95,8	G	3,91	3,91
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		93,05G- 93,05G/	93,55	G	4,24	4,24
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45G- 98,45G/	98,6	G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,2G- 98,2G/	98,35	G	2,88	2,87
Euro	50.000	18.12.26	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,31G- 99,31G/	99,37	G	2,92	2,91
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		94,65G- 94,65G/	95,25	G	3,81	3,81
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		94,35G- 94,35G/	95	G	4,01	4,01
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		90,9G	91,3	G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	NLB51D	DE000NLB51D0	2%, rat. v. 09.01.26-08.01.27, v. 09.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,47G- 96,47G/	96,82	G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.01.27	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,32G- 99,32G/	99,38	G	2,63	2,63
Euro	50.000	13.01.27	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,3G- 99,3G/	99,37	G	2,86	2,85
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,5G- 98,5G/	98,65	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,75G- 98,75G/	98,9	G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,95G- 97,95G/	98,2	G	3,06	3,06
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,9G- 97,9G/	98,15	G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		97,35G- 97,35G/	97,7	G	3,19	3,19
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		97,55G- 97,55G/	97,85	G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		97,4G- 97,4G/	97,7	G	3,19	3,19
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		96,7G- 96,7G/	97,2	G	3,5	3,5
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		96,7G- 96,7G/	97,25	G	3,64	3,63
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		97,05G- 97,05G/	97,75	G	4,03	4,02
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,5G- 99,5G/	99,65	G	2,91	2,9
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		96,7G- 96,7G/	96,7	G	3,73	3,73
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		97,8G- 97,8G/	98,45	G	3,86	3,85
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		97,6G- 97,6G/	98,25	G	3,96	3,96
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		96,95G- 96,95G/	97,7	G	4,21	4,21
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		99,65G- 99,65G/	100,016	G	3,27	3,26
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98,4G- 98,4G/	98,55	G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,85G- 97,85G/	98,15	G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		97,45G- 97,45G/	97,8	G	3,21	3,2
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		96,6G- 96,6G/	97,1	G	3,36	3,36
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		96,65G- 96,65G/	97,1	G	3,51	3,5
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		96,65G- 96,65G/	97,2	G	3,64	3,64
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		97,05G- 97,05G/	97,3	G	3,59	3,59
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		96,75G- 96,75G/	97	G	3,68	3,68
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		96,3G- 96,3G/	96,55	G	3,8	3,8
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		95,95G- 95,95G/	96,2	G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.02.31	13.FMAN	NLB52Q	DE000NLB52Q0	2%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.02.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		97,05G- 97,03G/	97,24	G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		98,8G- 98,8G/	98,85	G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		98,65G- 98,65G/	98,7	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	2,8	2,8
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		97,9G- 97,9G/	97,95	G	3,06	3,06
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		98,05G- 98,05G/	98,1	G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		97,9G- 97,9G/	97,95	G	2,96	2,96
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		97,8G- 97,8G/	97,85	G	3,36	3,36
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		98,45G- 98,45G/	98,55	G	3,32	3,32
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		96,9G- 96,9G/	96,95	G	3,66	3,66
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		98,85G- 98,85G/	99	G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.03.31	03.MS	NLB54J	DE000NLB54J1	2,578%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		98,75G- 98,75G/	98,8	G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		95,3G- 95,3G/	95,95	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	NLB5A3	DE000NLB5A31	2%, rat. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,78G	95,78	G	3,11	3,11
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99G- 99G/	99,15	G	3,06	3,05
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	NLB5A5	DE000NLB5A56	1 9/10%, v. 08.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,94G- 99,94G/	99,94	G	2,75	2,72
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4G- 99,4G/	99,5	G	2,62	2,62
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G- 99,45G/	99,55	G	2,73	2,72
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- 98,85G/	99,05	G	2,93	2,93
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		99,05G- 99,05G/	99,25	G	3,03	3,03
Euro	100.000	05.02.35	05.FA	NLB5AC	DE000NLB5AC2	2,991%, zinsv. v. 05.02.26-04.08.26, v. 05.02.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.25(35)		97,72G- 97,72G/	97,82	G	3,32	3,32
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98,9G- 98,9G/	99,25	G	3,35	3,35
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G- 97,95G/	98,3	G	3,36	3,36
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,53G- 99,53G/	99,6	G	2,68	2,68
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,95G- 98,95G/	99,1	G	3	3
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,4G- 98,4G/	98,7	G	3,22	3,22
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,2G- 97,2G/	97,7	G	3,52	3,52
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,6G- 94,6G/	95,25	G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,53G- 99,53G/	99,6	G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- 98,85G/	99	G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		99,1G- 99,1G/	99,25	G	2,99	2,98
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,3G- 91,3G/	92,05	G	4,34	4,34
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,1G- 95,1G/	95,8	G	4,05	4,05
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		94,55G- 94,55G/	95,25	G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65G- 93,65G/	94,35	G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,35G- 98,35G/	98,6	G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,9G- 97,9G/	98,3	G	3,22	3,22
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AVW	DE000NLB5AV0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,95G- 97,95G/	98,45	G	3,61	3,6
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		93,15G- 93,15G/	93,9	G	4,34	4,34
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		97,45G- 97,45G/	98,05	G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.03.29	12.MS	NLB5B1	DE000NLB5B14	3,185%, zinsv. v. 12.03.26-13.09.26, v. 12.03.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		100,68G- 100,68G/	100,68	G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		106,03G- 106,03G/	106,43	G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.05.29	14.MN	NLB5B7	DE000NLB5B71	2,999%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.26, v. 14.05.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		100,59G- 100,59G/	100,59	G	2,82	2,82
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		96,52G- 96,04G/	96,27	G	4,16	4,16
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,55G- 98,55G/	98,95	G	3,39	3,38
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,25G- 98,25G/	98,55	G	3,11	3,1
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,65G- 98,65G/	98,9	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,45G- 97,45G/	97,85	G	3,23	3,23
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,85G- 97,85G/	98,2	G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,4G- 96,4G/	96,9	G	3,38	3,38
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,55G- 97,55G/	98,05	G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		95,2G- 95,2G/	95,8	G	3,63	3,63
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,15G- 96,15G/	96,7	G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,3G- 94,3G/	95	G	3,86	3,86
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,1G- 95,1G/	95,75	G	3,98	3,98
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,25G- 92,25G/	93	G	4,35	4,35
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,15G- 98,15G/	98,55	G	3,37	3,37
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,63G- 91,02G/	91,32	G	4,55	4,55
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,2G- 99,2G/	99,35	G	2,99	2,99
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,45G- 98,45G/	98,85	G	3,37	3,37
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,7G- 99,7G/	99,75	G	2,68	2,68
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99,35G- 99,35G/	99,6	G	3,21	3,21
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G- 97,95G/	98,35	G	3,39	3,39
Euro	100.000	11.02.30	11.FA	NLB5BV	DE000NLB5BV8	3,122%, zinsv. v. 11.02.26-10.08.26, v. 11.02.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		100,85G- 100,85G/	100,9	G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		99,9G- 99,9G/	100,2	G	3,21	3,21
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,97G- 99,97G/	100,01	G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB5C0	DE000NLB5C05	1 1/2%, v. 28.05.25(26), EO-IHS 25(26)		99,73G- 99,73G/	99,74	G	2,8	2,77
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2G- 97,2G/	97,5	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,7G- 96,7G/	97,1	G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,75G- 95,75G/	96,25	G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,7G- 94,7G/	95,3	G	3,65	3,65
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95,95G- 95,95G/	96,55	G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		93,35G- 93,35G/	94,05	G	3,87	3,87
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		94,9G- 94,9G/	95,6	G	4	4
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		92,1G- 92,1G/	92,9	G	4,36	4,35
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,95G- 98,95G/	99	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	NLB5CA	DE000NLB5CA2	1 3/4%, v. 30.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,87G- 99,87G/	99,87	G	2,74	2,71
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,3G- 99,3G/	99,4	G	2,63	2,63
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4G- 99,4G/	99,5	G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G- 98,7G/	98,9	G	2,93	2,93
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9G- 98,9G/	99,1	G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,2G- 98,2G/	98,5	G	3,11	3,11
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,7G- 98,7G/	99	G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- 97,75G/	98,15	G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,5G- 98,5G/	98,9	G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,25G- 97,25G/	97,75	G	3,39	3,39
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,95G- 97,95G/	98,45	G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,05G- 96,05G/	96,65	G	3,64	3,64
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		97,15G- 97,15G/	97,75	G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,35G- 95,35G/	96,05	G	3,86	3,86
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96,3G- 96,3G/	97	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1G- 99,1G/	99,2	G	2,64	2,64
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		93,75G- 93,75G/	94,55	G	4,35	4,35
Euro	1.000	14.05.30	14.FMAN	NLB5CT	DE000NLB5CT2	1,984%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.05.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,74G- 96,77G/	96,73	G	2,84	2,84
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- 99,15G/	99,25	G	2,75	2,74
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5G- 98,5G/	98,65	G	3,03	3,02
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		98,25G- 98,25G/	98,55	G	3,24	3,24
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,9G- 97,9G/	98,3	G	3,4	3,4
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		97,45G- 97,45G/	97,95	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35G- 98,35G/	98,55	G	2,94	2,94
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95G- 97,95G/	98,15	G	3,07	3,07
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G- 96,35G/	96,85	G	3,56	3,56
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,75G- 96,75G/	97,15	G	3,42	3,42
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		94,9G- 94,9G/	95,5	G	3,81	3,81
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		94,15G- 94,15G/	94,85	G	4,01	4,01
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	NLB5D5	DE000NLB5D53	1,65%, v. 08.07.25(26), EO-IHS 25(26)		99,64G- 99,64G/	99,66	G	2,78	2,76
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8G- 98,8G/	98,9	G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G- 97,85G/	98,05	G	2,97	2,96
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G- 97,1G/	97,4	G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,35G- 96,35G/	96,75	G	3,27	3,26
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98G- 98G/	98,2	G	2,94	2,94
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,2G- 98,2G/	98,4	G	3,05	3,05
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,75G- 97,75G/	98,05	G	3,25	3,24
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,3G- 97,3G/	97,7	G	3,4	3,4
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96,7G- 96,7G/	97,2	G	3,55	3,55
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,05G- 98,05G/	98,25	G	3,05	3,04
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,9G- 97,9G/	98,3	G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	NLB5DK	DE000NLB5DK9	1,65%, v. 18.06.25(26), EO-IHS 25(26)		99,7G- 99,7G/	99,71	G	2,79	2,76
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,9G- 98,9G/	99	G	2,69	2,69
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05G- 99,05G/	99,15	G	2,77	2,76
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95G- 97,95G/	98,1	G	2,95	2,94
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35G- 98,35G/	98,55	G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,15G- 97,15G/	97,45	G	3,13	3,13
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		98G- 98G/	98,3	G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4G- 96,4G/	96,8	G	3,27	3,26
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		97,6G- 97,6G/	98	G	3,41	3,41
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		97,35G- 97,35G/	97,85	G	3,56	3,56
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		96,2G- 96,2G/	96,8	G	3,81	3,8
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		95,4G- 95,4G/	96,05	G	4	4
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		92,05G- 92,05G/	92,85	G	4,36	4,36
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8G- 98,8G/	98,9	G	2,78	2,78
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3G- 97,3G/	97,6	G	3,27	3,26
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		95,4G- 95,4G/	96	G	3,82	3,82
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		94,45G- 94,45G/	95,1	G	4,02	4,01
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		91,9G- 91,9G/	92,7	G	4,37	4,36
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1G- 97,1G/	97,5	G	3,43	3,42
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,6G- 97,6G/	97,9	G	3,27	3,26
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		97,15G- 97,15G/	97,65	G	3,58	3,58
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,31G- 99,31G/	99,38	G	2,8	2,79
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G- 98,8G/	98,95	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		98,2G- 98,2G/	98,4	G	3,09	3,09
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- 97,75G/	98,15	G	3,43	3,43
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		90,95G- 90,95G/	91,7	G	4,36	4,36
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	NLB5EB	DE000NLB5EB6	1,65%, v. 18.08.25(26), EO-IHS 25(26)		99,52G- 99,52G/	99,57	G	2,77	2,75
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G- 98,65G/	98,75	G	2,72	2,71
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G- 98,7G/	98,8	G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G- 97,85G/	98,05	G	2,98	2,98
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95G- 97,95G/	98,15	G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95G- 96,95G/	97,25	G	3,15	3,15
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		97,5G- 97,5G/	97,8	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2G- 96,2G/	96,6	G	3,29	3,28
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		97G- 97G/	97,45	G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- 99,15G/	99,25	G	2,68	2,67
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15G- 98,15G/	98,35	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3G- 97,3G/	97,6	G	3,13	3,12
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G- 96,6G/	97	G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		96,85G- 96,85G/	97,35	G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		96,45G- 96,45G/	97	G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		95,85G- 95,85G/	96,45	G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		95,7G- 95,7G/	96,35	G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		95,15G- 95,15G/	95,85	G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		95,25G- 95,25G/	95,95	G	3,97	3,97
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		96,45G- 96,45G/	96,95	G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,7G- 96,7G/	97,1	G	3,3	3,29
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96G- 96G/	96,4	G	3,46	3,45
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,44G- 99,44G/	99,5	G	2,72	2,71
Euro	50.000	13.10.26	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,35G- 99,35G/	99,41	G	3,13	3,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G- 98,65G/	98,75	G	2,78	2,77
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,95G- 98,95G/	99,1	G	2,88	2,88
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G- 97,85G/	98,1	G	3,03	3,02
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1G- 98,1G/	98,3	G	3,13	3,12
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G- 97,1G/	97,45	G	3,17	3,16
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3G- 97,3G/	97,65	G	3,31	3,31
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,55G- 96,55G/	96,95	G	3,44	3,44
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G- 96,6G/	97,05	G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,47G- 99,47G/	99,53	G	2,76	2,74
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G- 98,7G/	98,8	G	2,74	2,73
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G- 97,85G/	98,05	G	3	3
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		98,05G- 98,05G/	98,3	G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		97G- 97G/	97,35	G	3,17	3,16
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55G- 97,55G/	97,9	G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3G- 96,3G/	96,7	G	3,3	3,29
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1G- 97,1G/	97,55	G	3,45	3,45
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G- 96,6G/	97,1	G	3,59	3,59
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		95,3G- 95,3G/	95,9	G	3,83	3,83
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		94,7G- 94,7G/	95,4	G	4,03	4,03
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		91,8G	92,6	G	4,37	4,37
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,39G- 99,39G/	99,45	G	3,22	3,19
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05G- 99,05G/	99,15	G	2,85	2,84
Euro	1.000	22.12.28	22.12.	NLB5FU	DE000NLB5FU3	2%, rat. v. 30.09.25-21.12.27, v. 30.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,01G- 97,01G/	97,26	G	3,14	3,14
Euro	50.000	15.01.27	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G- 99,35G/	99,41	G	2,84	2,83
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		97,25G- 97,25G/	97,65	G	3,47	3,46
US\$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		97,9G- 97,9G/	98,15	G	4,52	4,51
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95G- 97,95G/	98,15	G	3,01	3
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		97,25G- 97,25G/	97,6	G	3,17	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4G- 96,4G/	96,85	G	3,31	3,31
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G- 96,6G/	97,05	G	3,46	3,46
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		96,25G- 96,25G/	96,75	G	3,6	3,6
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		95,2G- 95,2G/	95,85	G	3,84	3,84
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		94,45G- 94,45G/	95,15	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		91,75G- 91,75G/	92,55	G	4,38	4,37
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	NLB5GG	DE000NLB5GG0	1 7/10%, v. 17.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,9G- 99,9G/	99,9	G	2,75	2,72
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G- 98,7G/	98,8	G	2,87	2,86
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,32G- 99,32G/	99,39	G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	NLB5GK	DE000NLB5GK2	2%, rat. v. 12.11.25-11.11.27, v. 12.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,66G- 96,66G/	97	G	2,97	2,97
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		95,6G- 95,6G/	96,1	G	3,62	3,61
Euro	100.000	21.08.30	23.FA	NLB5GQ	DE000NLB5GQ9	2,637%, zinsv. v. 23.02.26-20.08.26, v. 21.08.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		99,32G- 99,32G/	99,36	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	4,02	4,02
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		97,38G- 97,38G/	97,5	G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		79,29G- 78,86G/	78,97	G	4,44	4,44
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,789G- 95,794G/	95,867	G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,018%, zinsv. v. 29.12.25-29.03.26, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		99,32G- 99,3G/	99,32	G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,56G- 86,56G/	87,07	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,98G- 97,78G/	97,98	G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,65%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,1G- 96,03G/	96,27	G	3,17	3,16
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		99,26G- 99,26G/	99,3	G	2,72	2,71
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,999%, zinsv. v. 10.02.26-10.05.26, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,12G- 99,09G/	99,11	G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	2,246%, zinsv. v. 16.02.26-14.02.27, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,85G- 97,74G/	97,84	G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		89,29G- 89G/	89,04	G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,86G- 98,85G/	98,88	G	2,73	2,72
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		87,46G- 87,09G/	87,26	G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		96,35G- 96,25G/	96,55	G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	2,379%, zinsv. v. 24.03.25-22.03.26, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		99,4G- 99,19G/	99,39	G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,38G- 95,16G/	95,23	G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.25-29.07.26, v. 30.07.14(26), IHS.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,96G- 99,96G/	99,99	G	2,59	2,57
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	91,06G- 90,8G/	90,87	G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.25-30.09.26, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,63G- 99,63G/	99,69	G	2,67	2,66
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	93,19G- 93,1G/	93,42	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/2%, rat. v. 15.10.25-14.10.29, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	94,07G- 93,98G/	94,3	G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	3,196%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.27, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	94,97G- 94,97G/	95,36	G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	2,026%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,66G- 96,71G/	96,67	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1,999%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	96,14G- 96,1G/	96,15	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2,026%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	95,99G- 95,95G/	96	G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	2,69088%, zinsv. v. 05.04.25-04.04.26, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,86G- 99,86G/	99,86	G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,024%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,95G- 98,92G/	98,95	G	2,98	2,97
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92G	91,99	G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2,034%, zinsv. v. 07.01.26-06.04.26, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,22G	99,22	G	3,47	3,45
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,66246%, zinsv. v. 28.03.25-27.03.26, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		98,62G- 98,62G/	98,62	G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,96G- 94,58G/	94,64	G	2,97	2,97
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		98,693G	98,428	G	3,05	3,05
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,71G	99,75	G	6,79	6,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,91%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		93,7G- 93,7G/	94,1	G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.09.36	25.MS	NLB510	DE000NLB5107	3,48%, zinsv. v. 24.11.25-24.03.26, v. 24.11.25(36), FLR-Öff.Pfdbr.v.2025(2036)		108,58G- 108,58G/	108,64	G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.37	17.FA	NLB511	DE000NLB5115	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 3,557%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.26, v. 24.11.25(37), FLR-Öff.Pfdr.2025(2037) 3,563%, zinsv. v. 02.01.26-30.06.26, v. 24.11.25(38), FLR-Öff.Pfdr.v.2025(2038) 3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdr.v.2025(2035)		108,86G-/108,86G/ 109,85G-/109,85G/ 98,048G-/98,07G/	108,96 G 109,94 G 98,32 G	2,64 2,64 3,3	2,64 2,64 3,3	
Euro	100.000	01.07.38	02.JJ	NLB512	DE000NLB5123							
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2							
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,501%, zinsv. v. 19.01.26-16.07.26, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 2,506%, zinsv. v. 29.12.25-28.06.26, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 2,448%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 2,463%, zinsv. v. 06.10.25-06.04.26, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 2,46%, zinsv. v. 20.10.25-19.04.26, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)	E v.	98,504G-/98,504G/ 97,34G-/97,34G/ 96,52G-/96,52G/ 76,3G-/76,3G/ 98,711G-/98,711G/ 105,341G 101,34G	98,484 G 97,36 G 96,5 G 77 G 98,708 G 104,944 G 100,86 G	2,94 3,2 3,23 4,73 2,78 4,83 4,2	2,93 3,2 3,23 4,73 2,78 4,83 4,2	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397							
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337							
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036							
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211							
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593							
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931							
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,061G	93,778 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		95,412G 101,234G 102,638G 99,764G	95,408 G 101,214 G 102,495 G 99,831 G	2,08 2,67 2,57 3,03	2,08 2,66 2,56 3,03	
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							
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2		Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		276,179G	270,493 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) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,149G 100,449G 99,305G	99,144 G 99,85 G 99,26 G	2,63 2,79 2,45	2,63 2,79 2,45	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497							
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617							
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,764%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		40B	40 B	42,85	42,85	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		88,93G 88,96G 90,47G 85,84G 92,4G 95,91G 93,02G	88,61 G 88,62 G 90,2 G 85,51 G 92,05 G 95,59 G 92,69 G	3,07 4,19 4,32 2,89 4,21 4,23 4,33	3,07 4,19 4,31 2,89 4,21 4,23 4,33	
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397							
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506							
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522							
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642							
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338							
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246							
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) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,603G 98,006G 94,095G 81,888G 99,414G 93,298G	95,539 G 97,944 G 93,733 G 81,513 G 99,383 G 93,156 G	1,3 2,28 2,81 3,53 2,53 2,78	1,3 2,28 2,81 3,52 2,52 2,78
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074							
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192							
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606							
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794							
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217							
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,995G	100,009 G	2,34	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,966G	97,883 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)		94,39G	94,184 G	2,86	2,86
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)		100,092G	100,1 G	2,84	2,81
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)		100,839G	100,661 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,659G	100,398 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,041G	98,714 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,263G	99,093 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,429G	99,191 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,641G	98,42 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,281G	97,847 G	3,82	3,81
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,379G	94,219 G	0,26	0,26
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,728G	96,707 G	1,29	1,29
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,784G	93,863 G	2,57	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		99,15G	98,956 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		93,25G	93,45 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,442G	100,494 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,88G	99,85 G	2,45	2,44
						NTT Finance Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,483G	93,205 G	0,85	0,85
						ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,2G	102,2 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)		99,001G	99,001 G	2,58	2,58
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,867G	98,732 G	2,37	2,37
						Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,11G	102,02 G	2,72	2,71
						OMV AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,956G	98,941 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,28G	101,152 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,598G	98,35 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,237G	95,753 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,355G	91,081 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	82,651G	81,98 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,688G	97,389 G	2,77	2,76
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		101,032G	100,832 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		96,195G	96,016 G	4,23	4,23
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		97,885G	97,699 G	3,44	3,44
						OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,021G	99,438 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,722G	95,865 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,97G	87,75 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		67,137G	67,145 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		94,896G	94,801 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)		87,781G	87,749 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,286G	97,122 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)		97,727G	97,709 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788		100,908G	100,928 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556		100,588G	100,557 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 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 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		128,321G	127,908 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		98,559G	98,531 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		94,816G	94,512 G	3,13	3,12		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		98,387G	98,317 G	2,62	2,61		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		94,254G	93,895 G	2,91	2,91		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		97,534G	97,4 G	2,65	2,64		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		98,321G	98,27 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		98,84G	98,832 G	2,49			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		83,515G	83,19 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		58,003G	57,92 G	4,23	4,23		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWWE	FR0013396520		97,923G	97,735 G	2,77	2,77		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		91,41G	90,71 G	4,98	4,98		
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		94,87G	94,662 G	3,31	3,3		
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		99,257G	99,25 G	2,57			
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		79,893G	79,688 G	1,87	1,87		
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		80,47G	80,118 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1		96,786G	96,33 G	3,68	3,68		
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6		98,561G	98,292 G	3,91	3,9		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		97,962G	97,829 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			101,588G	101,221 G			
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) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		95,765G	95,773 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		104,94G	104,85 G	3,5	3,49		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,3G	99,3 G	4,93	4,86	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,015G	104,112 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		76,001G	75,001 G	19,79	19,79	
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld v.2017(2022/2027)		29,001G	29,001 G	57,09	57,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJ0	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld. v.22(23/27)		98,901G	98,901 G	5,8	5,78
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJ0	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld. v.23(23/28)		99,151G	99,151 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld. v.22(23/27)		98,701G	98,701 G	6,01	5,98
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJ0	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld. v.23(24/28)		101,051G	101,051 G	5,67	5,66
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJ0	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld. v.24(24/29)		101,001G	101,001 G	5,74	5,74
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJ0	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld. v.23(23/28)		101,251G	101,251 G	4,5	4,49
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJ0	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld. v.24(24/29)		101,001G	101,001 G	5,77	5,76
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld. v.24(24/29)		99,351G	99,351 G	6,1	6,09
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld. v.24(25/27)		99,151G	99,151 G	5,44	5,44
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld. v.24(25/30)		95,496G	95,551 G	7,3	7,29
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld. v.24(25/29)		99,351G	99,351 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld. v.21(21/26)		99,101G	99,101 G	7,24	7,06
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld. v.21(22/26)		98,501G	98,501 G	6,97	6,87
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld. v.21(22/26)		98,092G	97,652 G	6,92	6,86
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJ0	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld. v.22(22/26)		99,301G	98,001 G	7,99	7,99
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJ0	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuld. v.26(26/28)		99,85G	99 G	4,15	4,14
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJ0	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuld. v.26(26/31)		99,9G	99,95 G	5,64	5,64
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJ0	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld. v.25(25/30)		101,851G	101,851 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJ0	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld. v.25(25/30)		98,551G	98,551 G	6	5,99
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld. v.25(25/30)		100,851G	100,851 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJ0	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld. v.25(25/27)		99,951G	99,951 G	4,1	4,09
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJ0	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuld. v.25(26/31)		100,024G	100,024 G	5,61	5,6
						PCF GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	6,766%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		40,602G	40,909 G	32,46	32,46
						PCF GmbH Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		43,294G	43,621 G	21	21
						PepsiCo Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,015G	100,023 G	2,48	2,45
						PepsiCo Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,743G	95,439 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,08G	82,75 G	5,51	5,51
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,93G	86,34 G	5,5	5,5
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,284G	82,888 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)		51,837G	51,573 G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,349G	95,205 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,864G	68,663 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,221G	98,182 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)		90,953G	90,777 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,501G	82,146 G	1,81	1,81
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		107,504G	107,375 G	4,13	4,13
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)		102,95G	102,585 G	3,5	3,5
						Pernod Ricard S.A. Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,83G	99,824 G	2,44	2,42
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		95,188G	94,91 G	3,02	3,02
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,586G	96,518 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,822G	87,536 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,569G	90,365 G	0,28	0,28
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)		95,629G	95,373 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,281G	84,2 G	2,97	2,97
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)		81,82G	81,2 G	8,47	8,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	76,6G	76,701 G	8,15	8,15
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			99,853G	99,675 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			98,511G	98,404 G	4,15	4,14
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		77G	77 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,212G	99,269 G	4,11	4,09
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		93,51G	93,87 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		81,67G	82,53 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 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 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		83,987G	83,814 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		79,893G	79,12 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		84,471G	85,241 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746		102,336G	102,041 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			83,66G	83,59 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,6G	69,6 G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		15,901G	15,901 G	79,94	79,94
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		103,122G	102,56 G	5,4	5,39
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)		37,051G	38,051 G	40,06	40,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,051G	97,051 G	7,47	7,43
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)		99,73G	100,12 G	4,27	4,26
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		96,23G	96,14 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		70,85G	70,588 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		90,42G	90,025 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		98,13G	98,19 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		99,29G	99,32 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		98,17G	98,17 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,26G	95,16 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,02G	67,83 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,64G	97,36 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,99G	99,7 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,854G	98,48 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,79G	100,4 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,102G	100,706 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,937G	102,56 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,92G	101,636 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,825G	98,47 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,656G	100,201 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,67G	99,218 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		95,03B	94,269 B	5,95	5,95	
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		102,101G	102,101 G			
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109,461G	109 G			
						Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,732G	102,655 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		101,711G	101,701 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,099G	102,816 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		101,226G	101,05 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,097G	100,793 G	3,93	3,92	
						Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,281G	96,251 G	3,4	3,4	
						PPG Industries Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,816G	98,573 G	3,14	3,14	
						Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,793G	84,59 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,273G	94,48 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,291G	101,384 G	3,81	3,81	
						Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,117G	97,805 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,361G	98,108 G	4,05	4,05	
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,787G	98,847 G	3,38	3,38	
						Prosus N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,302G	89,358 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		95,594G	95,66 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,544G	94,455 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		90,123G	89,974 G	4,29	4,28	
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		93,176G	93,078 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		86,964G	86,694 G	4,08	4,07	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		74,905G	74,436 G	2	2	
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			100,086G	99,569 G	3,74	3,74	
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 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,57G	98,94 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494			100,618G	100,469 G	4,14	4,14	
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) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,944G	90,887 G	2,68		
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			86,945G	86,763 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,136G	101,85 G	3,27	3,26	
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)		100,25G	100,25 G	2,39	2,38	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	95,53G	95,44 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	104,321G	103,58 G	4,64	4,64	
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	99,121G	99,91 G	4,04	4,03	
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)		77,71G	77,47 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		100,431G	100,451 G	2,19	2,18	
Euro	100.000		08.04.30	08.04.	A4EH7A		AT0000A3PPN3		99,26G	99,3 G	2,82	2,82
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)		100,88G	100,77 G	2,8	2,79	
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	101,7G	101,65 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	98,624G	98,6 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	98,93G	98,82 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	101,92G- 101,91G/	102,33 G	4,02	4,01	
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		97,251G	96,912 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		99,825G	99,82 G	2,48	2,46	
Euro	1.000		15.01.27	15.01.	A28R15		FR0013476090		98,802G	98,789 G	2,27	2,27
Euro	1.000		10.04.26	10.04.	A2RZ8L		FR0013412707		99,94G	99,931 G	2,54	2,51
Euro	1.000		06.07.27	06.07.	A3K66U		FR001400B1L7		102,136G	102,015 G	3,05	3,05
Euro	1.000		21.09.28	21.09.	A3K9J1		FR001400CRG6		103,777G	103,503 G	3,28	3,28
Euro	1.000		13.07.26	13.07.	A3LCSG		FR001400FOU6		100,103G	100,107 G	4,24	4,18
Euro	1.000		02.10.26	02.10.	A3LNYC		FR001400KXW4		100,607G	100,608 G	3,46	3,44
Euro	1.000		02.10.29	02.10.	A3LNYD		FR001400KY69		105,219G	104,881 G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,789G	101,526 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			101,212G	101,092 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			102,587G	102,23 G	3,56	3,56
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3LOVF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,652G	104,274 G	4,82	4,82
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) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		105,915G	105,86 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			108,652G	108,407 G	3,88	3,88
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) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99,551G	99,551 G	6,61	6,6
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			93,481G	93,481 G	9,47	9,45
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,472G	82,138 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.05.26 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27 30.09.30	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) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,828G	99,873 G	3,22	3,18
Euro	100.000		04.10.	A2R8SR	FR0013451416			97,34G	97,174 G	2,3	2,3
Euro	100.000		28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,586G	99,538 G	2,77	2,75
Euro	100.000		01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,566G	98,496 G	3,23	3,23
Euro	100.000		02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,429G	99,352 G	2,98	2,97
Euro	100.000		30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			100,189G	99,982 G	3,82	3,82
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) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		101,243G	101,135 G
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820		104,419G		104,121 G	3,25	3,25
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) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		91,763G	91,88 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,626G	82,45 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			99,731G	99,603 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,408G	99,1 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,841G	99,821 G	2,46	2,45
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,789G	96,672 G	0,52	0,52
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)		100,283G	99,62 G	3,97	3,96
Euro	1.000	26.03.26 26.03.30 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,928G	99,929 G	1,98	1,98
Euro	1.000		26.03.	A19X8N	XS1789752182			94,482G	94,041 G	2,97	2,97
Euro	1.000		26.03.	A19X8P	XS1789759195			83,164G	82,696 G	3,77	3,77
Euro	1.000		26.05.	A28XTL	XS2170736180			95,874G	95,644 G	1,55	1,55
Euro	1.000		26.05.	A28XTM	XS2170736263			88,406G	87,745 G	2,52	2,52
Euro	1.000		26.05.	A28XTN	XS2178457425			75,267G	75,1 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,201G	2,201 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)		97,963G	97,984 G	2,71	2,71
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)		83,738G	83,963 G	4,61	4,61
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,134G	101,056 G	2,66	2,66
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,161G	100,834 G	3,85	3,84
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,691G	101,46 G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,416G	98,107 G	4,51	4,51
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,406G	99,23 G	2,91	2,9
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,186G	94,841 G	3,75	3,75
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)		101,347G	101,128 G	2,79	2,78
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,412G	99,978 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,253G	101,183 G	2,56	2,55
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,379G	100,058 G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,584587%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,504G	99,509 G	5,45	5,4
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		98,197G	98,579 G	4,55	4,53
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		99,31G	99,37 G	5,24	5,24
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,03G	99,11 G	4,08	4,07
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,352G	100,4 G	4,14	4,13
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,39G	100,42 G	4,71	4,67
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,14G	103,2 G	4,12	4,12
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,04G	105,13 G	4,33	4,33
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	4,3	4,3
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,01G	102,98 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		97,27G	98,24 G	5,48	5,48
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		103,719G	103,586 G	5,73	5,72
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)		100,183G	100,182 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,99G	99,7 G	3,25	3,25
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)		99,66G	99,194 G	3,19	3,19
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)		98,525G	98,48 G	2,51	2,5
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,868G	98,868 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,48G	97,455 G	0,26	0,26
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)		102,122G	101,95 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	05.07.28 20.07.26	05.07. 20.JJ	A3LKL0 A3LLDB	XS2644756608 US78016FZZ07	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		102,837G 100,419G	102,69 G 100,428 G	2,83 4,02	2,83 3,97
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,684G	92,593 G	3,22	3,22
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)		99,068G	99,044 G	2,01	2,01
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)		80,745G	80,34 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,615G	100,183 G	3,67	3,67
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)		100,695G	100,623 G	3,36	3,36
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)		100,203G	99,769 G	3,47	3,47
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)		93,617G	93,055 G	4,26	4,26
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,689G	95,688 G	4,33	4,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,02G	98,72 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,44G	99,35 G	2,9	2,89
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,97G	94,56 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		79,47G	78,33 G	5,81	5,81
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		88,4G	87,3 G	5,45	5,45
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		88,41G	87,49 G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,97G	65,866 G	6,08	6,08
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,73G	91,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,25G	85,516 G	4,62	4,62
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		65,19G	63,919 G	6,21	6,21
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,21G	97,68 G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,23G	99,25 G	3,07	3,05
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		88,96G	88,171 G	5,21	5,21
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		80,261G	78,98 G	6,27	6,26
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,59G	88,02 G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,7G	97,44 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		84,677G	83,585 G	5,84	5,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		98,065G	98,206 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		96,98G	95,85 G	6,28	6,27
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,644G	101,59 G	4,57	4,56
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		102,177G	101,948 G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3VA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		97,201G	95,887 G	6,26	6,25
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		106,966G	106,076 G	5,22	5,22
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		102,251G	101,451 G	4,82	4,81
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		98,66G	97,55 G	5,79	5,78
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		104,41G	104,046 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		105,745G	105,781 G	5,38	5,38
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		105,1G	103,746 G	6,17	6,17
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		101,29G	100,331 G	5,15	5,15
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		101,96G	100,8 G	5,88	5,88
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		100,7G	99,54 G	6,43	6,43
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)			102,402G	102,126 G	2,76
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)		103,478G	103,089 G	3,66	3,66
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)		99,915G	99,914 G	2,54	2,52
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)		99,438G	99,14 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,304G	102,06 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		88,748G	88,444 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)		94,498G	94,096 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)		83,618G	83,12 G	2,38	2,38
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)		99,898G	99,55 G	4,13	4,13
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)		100,371G	100,132 G	4,6	4,6
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)		99,629G	99,642 G	1,74	1,74
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		98,05G	98,05 G	5,1	5,09
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92,15G	92,15 G	3,79	3,79
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		95,001G	95,001 G	3,89	3,89
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102,05G	102,05 G	4,54	4,53
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,791G	89,439 G	1,66	1,66
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)		101,85G	101,65 G	2,91	2,91
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,06G	101,86 G	2,9	2,9
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)		101,91G	101,93 G	4,15	4,13
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,57G	103,31 G	3,27	3,27
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)		100,102G	100,102 G	2,58	2,55
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)		105,651G	105,651 G	7,12	7,11
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)		98,365G	98,307 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)		97,144G	96,959 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	99,96G	99,946 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,48G	94,153 G	2,85	2,85
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	83,409G	83,227 G	3,6	3,6
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)		99,666G	99,626 G	2,43	2,42
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)		94,851G	94,606 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,724G	94,518 G	1,83	1,83
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,19G	84,93 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,454G	95,251 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Santander Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,1G	98,73 G	3,68	3,68
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)		100,624G	100,622 G	2,33	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,748G	98,709 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		98,37G	98,35 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981		102,946G	102,721 G	2,69	2,69	
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)		94,188G	93,858 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		98,677G	98,71 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018		100,862G	100,902 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,58G	99,57 G	0,25	0,25
Euro	100.000		18.05.	A289CZ	XS2176715667		92,551G	92,41 G	0,81	0,81	
Euro	100.000		10.03.28	A2TSTF	DE000A2TSTF5		97,251G	97,132 G	2,57	2,57	
Euro	100.000		10.03.31	A2TSTG	DE000A2TSTG3		93,013G	92,586 G	3,16	3,16	
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) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,364G	99,298 G	2,44	2,44
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		94,029G	93,72 G	2,92	2,92	
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) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,365G	100,64 G	3,47	3,44
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		103,475G	103,275 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		104,107G	103,517 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408		105,519G	105,077 G	4,16	4,15	
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		97,2G	97,03 G	4,53	4,53
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		80,88G	80,26 G	5,99	5,99	
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		91,02G	90,53 G	1,37	1,37
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)		98,218G	98,105 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 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)		99,53G	99,43 G	3,34	3,34
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1		101,312G	100,917 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		99,759G	99,467 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0		99,634G	98,592 G	4,57	4,56	
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,263%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,99G	99,997 G	2,29	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) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,438G	98,317 G	2,64	2,63
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		98,88G	98,822 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		92,75G	92,504 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		98,405G	98,272 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		98,042G	97,832 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7		99,732G	99,425 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4		97,727G	97,215 G	3,64	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,797G	100,328 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		99,709G	99,112 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,148G	100,948 G	2,71	2,71
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LS0X	FR001400N277	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,13G	100,583 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0Y	FR001400N285	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,799G	99,412 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A4EF48	FR0014012CM0	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,433G	96,944 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF49	FR0014012CN8	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,002G	98,564 G	2,93	2,93
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF5A	FR0014012CP3	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,766G	98,37 G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.09.37	02.09.			3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,731G	98,293 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,45G	100,16 G	3,59	3,59
Euro	100.000					3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,88G	99,9 G	3,01	3,01
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
						6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		102,92G	102,06 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)		103,001G	102,501 G	6,11	6,09
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)		99,545G	99,282 G	3,45	3,45
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)		97,553G	97,428 G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,92G	99,912 G	2,47	2,47
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,63G	95,662 G	3,04	3,04
						0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,899G	85,807 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
						0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,404G	93,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		100,501G	100,5 G	5,27	5,26
						5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,601G	106,601 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		77,98G	77,781 G	4,76	4,75
						1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,52G	93,29 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
						3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,655G	99,425 G	3,63	3,62
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)		99,89G	99,613 G	3,27	3,26
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
						5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuld.v.23(28)		96,184G	97,1 G	7,73	7,71
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,777%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		92,151G	92,151 G	9,4	9,39
						6,274%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		90,6G	90,6 G	8,91	8,91

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,66G	99,26 G	3,79	3,79
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)		81,29G	82,12 G	5,63	5,63
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)		96,91G	96,643 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,517G	95,395 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,897G	99,966 G	4,89	4,89
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,238G	99,135 G	2,54	2,53
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,716G	97,516 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,588G	92,267 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,85G	87,521 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,088G	95,911 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,394G	86,185 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,75G	66,298 G	2,61	2,61
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)		103,051G	102,824 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,848G	97,745 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,632G	94,089 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWNS	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,753G	100,592 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,244G	92,995 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,165G	85,576 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,513G	99,511 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)		92,213G	92,032 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)		80,35G	79,903 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)		96,86G	96,613 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,866G	92,14 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,28G	78,725 G	3,8	3,8
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)		98,299G	98,215 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,306G	93,063 G	2,14	2,14
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)		83,886G	83,339 G	2,98	2,98
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,31G	98,092 G	3,26	3,25
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)		99,484G	99,147 G	2,87	2,87
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)		101,811G	101,438 G	3,01	3
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		99,322G	98,775 G	3,58	3,58
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)		93,611G	93,391 G	4,16	4,16
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,799G	100,569 G	2,69	2,68
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)		100,219G	99,735 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,001G	96,627 G	3,71	3,71
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)		92,718G	92,519 G	4,21	4,21
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,44G	96,5 G	10,72	10,65
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,65G	100,639 G	2,69	2,68
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,158G	101,801 G	3,18	3,18
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		100,474G	99,405 G	4,18	4,18

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,506G	99,45 G	2,24	2,24
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)	103,051G	102,901 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4		101,71G	101,575 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8		99,427G	98,868 G	3,41	3,41	
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 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	97,439G	97,335 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931		99,55G	99,468 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043		103,789G	103,576 G	2,86	2,86	
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)	99,331G	99,28 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,024%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)	102,001G	101,501 G	8,56	8,55	
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) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	91,481G	91,245 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		82,543G	82,244 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	71,099G	70,493 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		85,738G	85,334 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		49,3G	49,116 G	4,03	4,03	
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) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)	97,482G	97,314 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		95,213G	94,972 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		96,966G	96,864 G	0,51	0,51	
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)	109,971G	109,34 G	4	4	
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) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)	92,882G	92,918 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		90,592G	90,555 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400F281		100,645G	100,467 G	3	3	
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99		97,939G	98,026 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1		100,483G	100,499 G	2,44	2,43	
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)	94,322G	94,126 G	2,1	2,1	
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)	94,254G	94,64 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)	99,396G	99,238 G	3,8	3,79	
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) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)	101,619G	101,64 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469		96,781G	96,389 G	6,48	6,47	

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,248G	100,507 G	5,12	5,1
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			95,898G	95,765 G	4,78	4,77
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDVO	XS3109834898			100,02G	100,063 G	5,31	5,3
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)		112,99G	112,76 G	5,36	5,36
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.)		100,68G	100,736 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) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,23G	101,033 G	3,25	3,24
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			102,007G	101,91 G	3,84	3,83
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		85,051G	83,331 G	8,67	8,67
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)		128,121G	125,191 G	9,06	9,07
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	99,716G	99,807 G	2,9	2,87
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)		28,111G	28,111 G	44,78	44,78
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		95,747G	95,745 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,58G	93,39 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,364G	100,341 G	2,64	2,63
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,083G	101,06 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			98,604G			
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)		98,995G	98,883 G	2,67	2,67
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)		98,615G	98,563 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			101,634G	101,503 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,62G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,48G	98,496 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	96,72G- 96,72G/	96,83 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	90,81G- 90,81G/	91,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,11G- 99,11G/	99,118 G	4,35	4,31
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	100,518G- 100,564G/	100,591 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	100,76G- 100,75G/	101,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	101,102G	101,127 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	86,48G- 86,48G/	86,48 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,35%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 521	96,79G/ 96,79G/	96,79 G	0,83	0,83
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	100,21G/ 100,21G/	100,21 G	3,22	3,22
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	99,99G/ 99,99G/	99,99 G	3,29	3,24
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdrbr.R.3 23(28) 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdrbr.R.4 25(32)	R 3	102,03G/ 102,03G/	102,03 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2		R 4	98,9G	98,86 G	2,95	2,94
Euro	1.000	03.05.28	03.05.	A460E7	DE000A460E70	Sparkasse Pforzheim Calw Inhaber - Schuldverschreibungen 2,26%, v. 03.02.26(28), Inh.Schv. Serie D2 v.26(28) 2%, v. 09.12.25(27), Inh.Schv. Serie D1 v.25(27)	S D2	99,387G	99,487 G	2,56	2,55
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A4DFU1	DE000A4DFU14		S D1	99,22G	99,16 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	SSE PLC Medium - Term Notes 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,474G	103,355 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,971G	102,487 G	3,63	3,63
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)		99,1G	99,07 G	1,37	1,37
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) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		100,3G	100,101 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			99,06G	98,68 G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,334G	98,306 G	2,52	
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.)		98,105G	97,959 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) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,982G	99,995 G	2,82	2,79
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			102,802G	102,662 G	3,22	3,21
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,608G	92,44 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,974G	91,795 G	4,28	4,28
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,726G	97,636 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,209G	79,702 G	3,08	3,08
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) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		101,411G	101,001 G	3,85	3,85
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,41G	104,09 G	3,82	3,82
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)		101,051G	101,051 G	3,96	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)		101,85G	101,501 G	5,26	5,25
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,679G	95,45 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,543G	98,533 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,074G	99,618 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,206G	101,014 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,029G	101,409 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		98,782G			
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)		105,011G	104,72 G	4,28	4,27
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,922G	98,916 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,627G	98,599 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,158G	102,934 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,474G	103,125 G	2,75	2,75
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)		99,16G			
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)		89,839G	89,895 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,046G	97,67 G	3,52	3,52
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)		98,835G	98,431 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,181G	98,079 G	2,77	2,77
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		71,841G	72,384 G	19,79	19,79
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,081G	94,6 G	4,91	4,9
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)		95,79G	95,46 G	3,98	3,98
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)		102,59G	102,475 G	3,54	3,54
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)		98,18G	98,18 G	2,36	2,36
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)		100,054G	100,09 G	2,33	2,31
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)		88,191G	87,88 G	2,63	2,63
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)		99,501G	99,451 G	2,97	2,97
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)		93,889G	93,275 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	TDF Infrastructure SAS Obligations 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		101,396G	101,022 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,755G	104,64 G	3,48	3,47
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)		95,111G	95,54 G	2,34	2,34
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		60,58G	60,86 G	31,96	31,96
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,561G	89,431 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,196G	121,896 G	3,99	3,99
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)		98,643G	98,586 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,452G	93,14 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)		92,777G	92,449 G	3,37	3,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,914G	99,946 G	2,49	2,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,866G	98,784 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,419G	98,066 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,102G	99,043 G	2,52	2,51
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,905G	99,516 G	2,96	2,95
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,968G	97,883 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,626G	90,265 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,58G	101,161 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,1G	100,75 G	3,49	3,48
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,672G	98,8 G	4,22	4,22
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		99,526B	99,165 B		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,296G	94,228 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,969G	97,56 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.)		105,828G	105,394 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)		113,861G	113,346 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,477G	104,226 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,83G	99,45 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,798G	84,547 G	3,65	3,65
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		102,193G	102,202 G	4,52	4,52

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98,501G	98,501 G	7,3	7,21
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	Tennet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,598G	104,49 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)		99,645G	99,648 G	1,99	1,99
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)		88,092G	88,96 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,813G	88,21 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)		91,993G	92,22 G	3,12	3,12
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)		97,163G	97,376 G	2,7	2,7
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)		99,26G	99,197 G	2,37	2,36
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,965G	92,705 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		80,019G	80,161 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,778G	90,381 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,323G	99,474 G	2,64	2,63
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,883G	98,018 G	2,74	2,73
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,756G	96,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,793G	95,912 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,413G	88,98 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		72,248G	72,354 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,877G	81,775 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,263G	96,506 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,91G	99,904 G	4,89	4,87
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,676G	100,97 G	7,01	7
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,345G	101,81 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,93G	99,52 G	3,85	3,84
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,8G	101,33 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,74G	98,77 G	5,58	5,51
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,97G	101,712 G	2,98	2,97
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)		66,613G	65,79 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		66,823G	66,235 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		67,643G	67,9 G	11,23	11,23
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		68,374G	68,762 G	11,23	11,22
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,956G	90,899 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,649G	93,5 G	0,53	0,53

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,253G	78,002 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,05G	99,122 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,59G	91,306 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,54G	92,322 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,599G	82,213 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,364G	66,32 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,936G	96,644 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		90,329G	90,312 G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,061G	99,787 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,785G	91,68 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLTL	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)		100,386G	100,365 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,52G	100,6 G	4,62	4,61
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,3G	99,55 G	5,17	5,17
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)		99,905G	99,508 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,911G	97,578 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,7G	99,635 G	2,43	2,41
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,355G	95,207 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,891G	91,59 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,071G	84,539 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,778G	85,392 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGG	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,903G	99,904 G	4	3,99
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)		99,121G	99,091 G	5,87	5,87
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)		81,55G	81,55 G	19,93	19,74
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)		102,559G	102,453 G	2,6	2,6
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)		94,687G	94,382 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,064G	95,821 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,483G	82,034 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,53G	90,312 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,961G	65,839 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,349G	100,179 G	2,31	2,29
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,871G	100,688 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		98,994G	98,658 G	3,34	3,34
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	97,234G	97,27 G	1,96	1,96
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)		98,405G	98,385 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		95,302G	94,87 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216		99,01G	98,477 G	3,53	3,52		
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) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		70,74G	70,415 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		84,579G	84,211 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		63,075G	62,848 G	4,44	4,44		
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		90,386G	90,089 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,371G	99,417 G	3,26	3,26	
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		13,55G	13,126 G			
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)		97,257G	97,4 G	2,96	2,95	
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) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 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)		95,422G	95,169 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		98,56G	98,471 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		93,65G	93,228 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		94,939G	94,544 G	2,88	2,88		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		99,941G	99,976 G	4,26	4,17		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		98,836G	98,752 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		93,031G	92,623 G	3,28	3,28		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		98,744G	98,698 G	3,33	3,33		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		95,756G	95,528 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		74,92G	74,624 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	S s	100,065G	100,073 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			97,036G	96,872 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	88,671G		88,35 G				
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	98,472G		98,77 G				
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	88,091G		87,791 G				
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	100,73G		100,545 G				
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	99,821G		99,586 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,718G	92,323 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) 3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		95,66G	95,537 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860		100,186G	100,16 G	2,68	2,66		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787		101,221G	101 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,941G	96,011 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,884G	102,59 G	3,13	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,515G	100,533 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			100,386G	100,136 G	3	3
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549			99,084G	98,811 G	3	3
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) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		93,107G	92,878 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			84,033G	83,652 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			102,188G	102,046 G	3,19	3,18
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			101,185G	101,171 G	2,74	2,72
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			101,018G	100,922 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			101,358G	101,085 G	3,38	3,38
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,4G	95,3 G	4,96	4,95
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)		110,603G	109,264 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 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,711G	102,1 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			100,765G	99,558 G	4,85	4,85
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 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)		102,058G	102,054 G	2,76	2,75
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			106,644G	105,92 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,824%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, 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)		100,179G	100,191 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			102,366G	102,07 G	3,57	3,57
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.)		96,001G	96,001 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			96,501G	97,176 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) 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)				6,14	6,14
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			103,083G	102,285 G	4,52	4,51
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			104G	104 G	5,73	5,72
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9			104,751G	105,001 G	5,55	5,54
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)		100,018G	100,018 G	2,18	2,16
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,305G	101,307 G	2,42	2,4
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)		98,389G	98,339 G	1,32	1,32
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)		99,94G	99,929 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			100,464G	100,466 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,64G	95,484 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825		103,06G	102,774 G	3,42	3,42	
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)		100,811G	100,095 G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672		99,605G	98,873 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047		102,546G	102,129 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690		100,106G	99,368 G	4,23	4,23	
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) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		50,84G	50,16 G	5,02	5,02
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		80,8G	80,451 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,533G	98,493 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		82,849G	82,482 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		93,087G	92,852 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		82,344G	82,364 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		98,047G	97,813 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		92,951G	92,765 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		85,049G	84,755 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		94,815G	94,631 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		84,34G	84,16 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		103,716G	103,489 G	3,26	3,26	
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.)		101G	100,261 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)		100,06G	100,07 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		97,82G	97,71 G	2,53	2,53
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937		100,27G	100,28 G	2,26	2,25	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945		101,446G	101,261 G	2,69	2,68	
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)		100,04G	99,93 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168	101,126G	101,129 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	83,237G	83,249 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	100,11G	100,04 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,9G	86,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	98,74G	98,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,243G	100,262 G	2,24	2,22
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,656G	100,597 G	2,42	2,42
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) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2181	99,309G	99,269 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,199G	98,204 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,75G	102,495 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,569G	101,334 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		100,64G	100,184 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,515G	93,33 G	2,92	2,92
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) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 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)		96,79G	96,59 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		98,69G	98,639 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		95,722G	95,432 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		98,815G	98,801 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		89,872G	89,724 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		95,75G	95,384 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		92,054G	91,704 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		97,598G	97,384 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		91,777G	91,314 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275		101,154G	101,01 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		100,084G	99,504 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474		100,561G	100,264 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391		98,234G	97,922 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,064G	76,796 G	3,72	3,72
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)		98,142G	97,999 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		74,053G	73,992 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		84,692G	84,441 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61		98,216G	98,107 G	3,36	3,36	
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)		100,841G	100,954 G	5,92	5,92
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		93,061G	92,676 G	2,93	2,93	
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		100,202G	100,028 G	5,26	5,25
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		100,001G	100,046 G	4,68	4,67
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)		90,052G	89,631 G	3,18	3,18
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)		100,314G	100,245 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,317G	98,245 G	2,72	2,71
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,862G	97,633 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770		97,834G	97,602 G	3,68	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,35G	100,49 G	5,67	5,67
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) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		94,476G	94,115 G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8		101,145G	100,74 G	4,19	4,19	
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)		99,64G	99,6 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,183G	92,342 G	0,27	0,27
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)		99,237G	99,32 G	3,03	3,03
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) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		116,738G	116,194 G	3,59	3,59
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		99,308G	99,233 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		96,033G	95,708 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		98,119G	97,931 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		88,448G	88,222 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		85,601G	85,212 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		95,793G	95,417 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		99,43G	99,416 G	2,42		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,697G	97,188 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,974G	97,006 G	3,09	3,08
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	82,647G	82,539 G	7,08	7,08
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			91,13G	90,77 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,98G	78,31 G	5,12	5,12
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 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)		95,531G	95,191 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		79,311G	79,111 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890		99,711G	99,453 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973		99,311G	98,794 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195		98,981G	98,63 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		79,951G	80,871 G	5,9	5,9
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		96,349G	96,185 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		99,98G	100,32 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		96,45G	97,01 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,382G	96,31 G	4,4	4,39
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)		100,279G	100,298 G	2,97	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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,588G	102,665 G	3,57	3,57
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)		88,102G	87,86 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,695G	95,421 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,271G	87,711 G	1,71	1,71
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)		95,231G	94,974 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)		98,764G	98,81 G	3,13	3,12
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,195G	94,949 G	3,61	3,61
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)		78,673G	78,425 G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		99,63G	99,351 G	3,68	3,68
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,877G	92,551 G	2,77	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,246G	93,776 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,003G	96,735 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,334G	85,055 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,748G	99,751 G	2,49	2,46
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,786G	97,512 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,341G	92,957 G	3,31	3,31
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		95,148G	93,95 G	6,71	6,71
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)		91,674G	91,315 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,918G	99,931 G	2,37	2,36
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,578G	98,553 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,292G	96,018 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,172G	88,6 G	4,06	4,05
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,005G	98,996 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)		93,339G	93,052 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,221G	82,81 G	4,18	4,18
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)		85,31G	86,1 G	5,83	5,83
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,821G	97,791 G	6,07	6,07
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,155G	96,451 G	6,23	6,23
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)		95,464G	95,011 G	3,18	3,18
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)		101,662G	101,423 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,639G	98,361 G	3,59	3,58
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)		99,969B	99,939 B	2,15	2,13
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,619G	102,315 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		119,756G	120,661 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)		100,239G	99,921 G	3,57	3,57
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)		101,912G	101,8 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,195G	102,082 G	2,51	2,51
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,75G	103,45 G	5	5
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,563G	102,392 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,881G	104,553 G	3,57	3,56
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,176G	100,165 G	2,71	2,71
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)		99,793G	99,782 G	2,6	2,58
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,18G	99,069 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,2G	96,075 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,571G	100,568 G	2,54	2,53
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		102,246G	101,943 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,651G	100,548 G	2,68	2,67
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		101,185G	100,852 G	3,64	3,63
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,085G	100,847 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,534%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,029G	100,037 G	2,49	2,47
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.)		101,412G	101,005 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,045G	100,097 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.)		99,933G	99,91 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,851G	94,981 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,012G	97,416 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.)		107,769G	107,44 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.)		114,47G	113,709 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	103,881G	103,181 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)		96,772G	96,473 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,663G	82,92 G	4,79	4,79

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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,354G	94,31 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,028G	94,851 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)		85,728G	85,396 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,516G	66,37 G	4,5	4,5
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,457G	101,355 G	2,76	2,76
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,865G	99,565 G	4,14	4,14
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,259B	99,183 B	2,6	2,6
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,74G	99,59 G	2,78	2,78
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,33G	99,1 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,798G	97,486 G	4,35	4,35
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,73G	99,77 G	2,51	2,49
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,378G	93,061 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,239G	99,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,155G	91,847 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,556G	100,557 G	2,62	2,61
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,169G	101,931 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		102,752G	102,294 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,023G	100,027 G	3,72	3,65
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,253G	104,013 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,214G	105,873 G	3,49	3,49
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,544G	99,534 G	2,56	
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)		100,577G	100,486 G	2,71	2,7
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)		100,452G	100,257 G	2,98	2,98
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)		100,974G	100,871 G	2,78	2,78
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,34G	102,94 G	4,53	4,52
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)		100,551G	100,543 G	2,63	2,61
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCB	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,282G	100,277 G	2,51	2,5
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)		100,726G	100,513 G	2,86	2,86
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,757G	99,746 G	2,51	2,48
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)		99,385G	99,373 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,871G	97,719 G	2,7	2,7
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	99,952G	99,952 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	96,161G	95,741 G	3,16	3,16
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	85,574G	85,696 G	4,31	4,31
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		61,589G	61,383 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,853G	96,069 G	3,36	3,36
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	99,403G	99,399 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,842G	90,717 G	2,19	2,19
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	91,689G	91,575 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	79,531G	79,362 G	2,81	2,81
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)		96,754G	96,576 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)		71,134G	71,177 G	4,52	4,51
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)		86,595G	86,928 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		96,95G	96,887 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,581G	90,595 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		82,07G	80,939 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 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		64,663G	65,35 G	4,56	4,56
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)		93,453G	92,925 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)		82,665G	82,86 G	1,81	1,81
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)		52,1G	52,962 G	4,99	4,98
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)		97,363G	97,591 G	3,08	3,08
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)		93,553G	93,476 G	3,58	3,58
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)		98,594G	98,501 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		98,241G	98,206 G	4,21	4,2
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)		98,835G	98,771 G	4,61	4,61
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.)		102,8G	102,5 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,216G	98,191 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		91,644G	90,843 G	5,24	5,24
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)		99,955G	99,954 G	3,17	3,12
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)		97,75G	97,79 G	6,45	6,43
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,388G	99,352 G	2,38	2,37
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,91G	98,91 G	5,07	5,06
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,965G	99,964 G	2,27	2,25
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)		85,68G	86,18 G	6,02	6,01
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,198G	82,716 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,988G	103,636 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		98,555G			
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		102,962G	102,427 G	4,99	4,99
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)		98,724G	98,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,695G	73,489 G	1,02	1,02
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)		99,68G	99,63 G	0,83	0,83
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)		96,669G	96,507 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.03.2026	Einheitspreis 10.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,05G	102,93 G	3,6	3,59
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,939G	94,905 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,565G	101,351 G	3,41	3,41
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)		93,262G	93,126 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)		90,322G	90,058 G	8,57	8,54
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)		99,567G	99,535 G	1,75	1,75
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) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,032G	96,913 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			96,258G	96 G	3,04	3,03
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		98,331G	98,61 G	5,12	5,12
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	99,117G	99,082 G	1,26	1,26
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) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 20	102,01G	101,97 G	2,59	2,59
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	99,4G	99,23 G	2,87	2,86
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8		S 24	99,061G	99,071 G	3,01	3,01
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)		98,257G	99 G	5,26	5,24
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	20 G	35,8	35,89
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)		93,217G	93,126 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,941G	94,741 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,168G	97,662 G	3,66	3,65
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			98,553G	99,7 G	4	3,99
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			96,497G	95,89 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,879G	99,359 G	3,71	3,7

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2DSDL ISIN US00737L1035 Extag 24.02.2026

Alter Name:
Ardalem Global Education Inc.
Neuer Name:
Covista Inc.

WKN A2N805 ISIN GB00BGXQNP29 Extag 02.03.2026

Alter Name:
Phoenix Group Holdings PLC
Neuer Name:
Standard Life PLC

WKN A3KY92 ISIN BE0002831122 Extag 03.03.2026

Alter Name:
Fluvius System Operator CVBA
Neuer Name:
Fluvius System Operator CV

WKN A3LX1G ISIN BE0390128917 Extag 03.03.2026

Alter Name:
Fluvius System Operator CVBA
Neuer Name:
Fluvius System Operator CV

Hannover, den 11.03.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Deutsche Bildung Studienfonds
- Änderung der Preisfeststellung -

WKN A2E4PH
ISIN DE000A2E4PH3

Mit Ablauf des 04.03.2026 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.2017(2027) der

Deutsche Bildung Studienfonds
WKN A2E4PH
ISIN DE000A2E4PH3

auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 05. März 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
04.03.26	09.03.26	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Anl.v.2016 (2026)	13.03.26	18.03.26	BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26
04.03.26	09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,5% Medium Term Notes v.16(26)	16.03.26	19.03.26	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)
04.03.26	09.03.26	NLB4QN	DE000NLB4QN8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% EO-IHS 23(26)	17.03.26	20.03.26	NLB402	DE000NLB4027	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 24(26)
04.03.26	09.03.26	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK	0,875% DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)	18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)
04.03.26	09.03.26	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	18.03.26	23.03.26	A19X3C	XS1793349926	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
05.03.26	10.03.26	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	18.03.26	23.03.26	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
05.03.26	10.03.26	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 21(26)	18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)
05.03.26	10.03.26	NLB4QB	DE000NLB4QB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(26)	18.03.26	23.03.26	LB384E	DE000LB384E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)
06.03.26	11.03.26	NLB3W1	DE000NLB3W11	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% EO-IHS 22(26)	18.03.26	23.03.26	NLB4QY	DE000NLB4QY5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% EO-IHS 23(26)
09.03.26	01.03.36	A3LVAF	XS2776890068	Honeywell International Inc.	3,75% EO-Notes 2024(24/36)	18.03.26	21.03.26	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,46% EO-IHS 20(26)
09.03.26	01.03.30	A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc.	3,375% EO-Notes 2024(24/30)	18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
09.03.26	01.03.27	A3KZK1	BE0002832138	KBC Groep N.V.	0,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	18.03.26	23.03.26	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	1,25% EO-Notes 2022(22/26)
09.03.26	12.03.26	NLB5FR	DE000NLB5FR9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 25(26)	18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
09.03.26	12.03.26	NLB5AL	DE000NLB5AL3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 25(26)	19.03.26	24.03.26	NLB295	DE000NLB2955	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,525% EO-IHS 20(26)
09.03.26	23.04.26	A2R0WN	FR0013414919	Orano	3,375% EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	19.03.26	24.03.26	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
10.03.26	13.03.26	A1ZYDC	FR0012602761	Engie S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)	19.03.26		A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V.	4,625% EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
10.03.26	13.03.26	A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB)	EO-Medium-Term Notes 2016(26)	20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)
10.03.26	13.03.26	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 24(26)	20.03.26	25.03.26	A4SKN0	FR0128838515	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
10.03.26	13.03.26	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 24(26)	20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
10.03.26	13.03.26	NLB89K	DE000NLB89K5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(26)	20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)
10.03.26	13.03.26	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE	1% Med.Term Nts. v.2018(25/26)	23.03.26	26.03.26	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A.	1% EO-Notes 2018(18/26)
11.03.26	16.03.26	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	25.03.26	28.03.26	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich	4,5% EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64
11.03.26	15.03.26	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26)	25.03.26	28.03.26	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]	4% EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)
11.03.26	16.03.26	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% EO-IHS 23(26)	25.03.26	30.03.26	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)
11.03.26	16.03.26	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% EO-IHS 23(26)	25.03.26	30.03.26	NLB3CV	DE000NLB3CV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 20(26)
11.03.26	16.03.26	NLB3WR	DE000NLB3WR9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% EO-IHS 22(26)	25.03.26	30.03.26	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)
11.03.26	16.03.26	NLB3WM	DE000NLB3WM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 22(26)	27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)
11.03.26	16.03.26	NLB2T0	DE000NLB2T09	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,082% FLR-Inh.-Schv. v.18(26)	27.03.26	01.04.26	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,75% EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)
11.03.26	16.03.26	NLB3P5	DE000NLB3P51	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% EO-IHS 21(26)	27.03.26	01.04.26	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)
11.03.26	15.03.26	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik	4,85% EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	31.03.26	05.04.26	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)
11.03.26	16.03.26	513700	DE0005137004	q.beyond AG	Namens-Aktien o.N.	31.03.26	07.04.26	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG	1,5% EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)
11.03.26	16.03.26	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN	0,125% EO-Obl. 2021(21/26)	31.03.26	07.04.26	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)
12.03.26	17.03.26	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE	0,75% MTN v.2022(2022/2026)	31.03.26	07.04.26	NLB3AH	DE000NLB3AH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% EO-IHS 20(26)
13.03.26	18.03.26	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	31.03.26	03.04.26	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.04.26	08.04.26	NLB3W5	DE000NLB3W52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 22(26)						
01.04.26	08.04.26	NLB5A5	DE000NLB5A56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 25(26)						
01.04.26	08.04.26	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc.	2,55% EO-Notes 2014(14/26)						
07.04.26	10.04.26	NLB40L	DE000NLB40L6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 24(26)						
07.04.26	10.04.26	NLB40M	DE000NLB40M4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 24(26)						
08.04.26	13.04.26	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,46% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)						
15.04.26	20.04.26	NLB4R5	DE000NLB4R58	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(26)						
16.04.26	21.04.26	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
17.04.26	22.04.26	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.	0,875% EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)						
22.04.26	25.04.26	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik	3,5% EO-OAT 2010(26)						
23.04.26	28.04.26	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc.	2,625% EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)						
28.04.26	04.05.26	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A4EGDV	XS3168718529		Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	100.000	04.09.2033	MWB	06.03.26	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A4EFU2	XS3157912943		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	100.000	26.08.2035	MWB	11.03.26	
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	529900MUF4C20K50JS49	A4DFWF	XS3156305925		Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(35/46)	100.000	26.05.2046	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB520	DE000NLB5206	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	50.000	27.02.2036	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52R	DE000NLB52R8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	02.03.2028	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52S	DE000NLB52S6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	27.02.2029	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52T	DE000NLB52T4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(30)	1.000	27.02.2030	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52U	DE000NLB52U2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	50.000	27.02.2031	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52V	DE000NLB52V0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	50.000	27.02.2032	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52W	DE000NLB52W8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	1.000	27.02.2031	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52X	DE000NLB52X6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	50.000	02.03.2033	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52Y	DE000NLB52Y4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	50.000	27.02.2034	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB52Z	DE000NLB52Z1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(35)	50.000	27.02.2035	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54J	DE000NLB54J1	50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.26(31)	100.000	03.03.2031	MWB	06.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5GR	XS3176776931		Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.25(30/35)	100.000	10.12.2035	MWB	04.03.26	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A4EGDR	FR0014012FB6		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	100.000	04.09.2037	MWB	06.03.26	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A4EF3R	AT0000A3NY15		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(32)	100	20.09.2032	MWB	04.03.26	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A460Q5	DE000A460Q50		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)	1.000	01.02.2028	MWB	09.03.26	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A460Q6	DE000A460Q68		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)	1.000	01.04.2031	MWB	09.03.26	
q.beyond AG	529900DGVITE7A2L5G12	A41YDG	DE000A41YDG0		q.beyond AG konv. Namens-Aktien o.N.	1		MWB	12.03.26	
Rexel S.A.	969500N6AVPA51648T62	A4EGNG	XS3146987543		Rexel S.A. EO-Notes 2025(25/30)	100.000	15.09.2030	MWB	04.03.26	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A4EF47	FR0014012CL2		Schneider Electric SE EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	100.000	02.09.2027	MWB	06.03.26	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A4EF48	FR0014012CM0		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	100.000	02.09.2029	MWB	06.03.26	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A4EF49	FR0014012CN8		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	100.000	02.03.2032	MWB	06.03.26	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A4EF5A	FR0014012CP3		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	100.000	02.09.2037	MWB	06.03.26	
SGS Finance B.V.	213800UDSB4F8FCRUW30	A4EGPL	XS3176118894		SGS Finance B.V. EO-Notes 2025(25/35)	100.000	10.09.2035	MWB	04.03.26	
Silgan Holdings Inc.	KAF673KJXD92C8KSLU49	A4EGUC	XS3176108747		Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	15.02.2031	MWB	04.03.26	
Slovenská Sporitelna AS	549300S2T3FWVXWJ189	A4EGPS	SK4000027876		Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)	100.000	10.09.2030	MWB	04.03.26	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	549300M6HRHPF3NQB8P3	A4EFVE	XS3167394827		SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	100.000	27.08.2032	MWB	11.03.26	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A4EFNZ	XS3152596493		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(32)	100.000	19.08.2032	MWB	11.03.26	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A4EFNO	XS3152572981		Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	100.000	19.08.2035	MWB	11.03.26	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A4DFWR	XS3170345980		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2025(25/33)	100.000	08.09.2033	MWB	04.03.26	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A4EGEK	AT000B122403		Volksbank Wien AG EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	100.000	09.09.2031	MWB	04.03.26	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A4EF5M	XS3171593661		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	100.000	02.09.2035	MWB	06.03.26	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5O34	A4EFBJ	FR0014012241		Wendel SE EO-Obl. 2025(25/33)	100.000	11.08.2033	MWB	11.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG	Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	09.03.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	11.03.26 14:08	12.03.26 17:30	vorz. Kündigung
A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA	Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	10.03.26 15:40	11.03.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG	Multitude AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	10.03.26 09:09	11.03.26 17:30	Tender Offer
A2ROWN	FR0013414919	Orano	Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	09.03.26 11:57	09.03.26 17:30	Delisting
A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/30)	09.03.26 09:56	09.03.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3LVAF	XS2776890068	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/36)	09.03.26 09:56	09.03.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3KZK1	BE0002832138	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	09.03.26 08:00	09.03.26 17:30	Kündigung zum 02.03.2026
A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG	Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2017(2027)	02.03.26 17:31	05.03.26 08:00	analog anderen Börsen
PB1K4R	FR0013398070	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	10.02.26 08:00	b.a.w.	Rentenpapier called
A41MZP	CA62849F4087	Noveris Health Sciences Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N.	03.02.26 15:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	30.07.25 16:26	b.a.w.	analog andere Börsen
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
NLB43A	DE000NLB43A3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1	26.06.25 12:30	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A115K2	CA68827L1013	OR Royalties Inc.	Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	13.05.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	b.a.w.	ISIN-Änderung
A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	02.04.25 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

11.03.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	12.03.26 17:30	vorz. Kündigung
A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA	Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	11.03.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG	Multitude AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	11.03.26 17:30	Tender Offer
A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG	Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2017(2027)	05.03.26 08:00	Umstellung auf flat ist erfolgt

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.03.26	SCG	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
12.03.26	SCG	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	SCG	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		16.03.26								
17.03.26	SCG	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,2		18.03.26								
24.03.26	SCG	515710	DE0005157101	Hoerle AG, 0	0										
25.03.26	SCG	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		26.03.26								
26.03.26	SCG	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,55		27.03.26								
01.04.26	SCG	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,47		02.04.26								
09.04.26	SCG	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	2,4		10.04.26								
16.04.26	SCG	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	3,5		17.04.26								
17.04.26	SCG	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, 0	0										
21.04.26	SCG	A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, 0	4		22.04.26								
23.04.26	SCG	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	1		24.04.26								
27.04.26	SCG	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	2,05	039	28.04.26								
30.04.26	SCG	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	1,2		04.05.26								
20.05.26	SCG	A1DAH	DE000A1DAH0	Brenntag SE, 0	1,9										
28.05.26	SCG	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,3										
					0,25	+									
02.06.26	SCG	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3										
03.06.26	SCG	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43										
24.06.26	SCG	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2										

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A1191U ISIN IE00BKWQ0K51 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF</p> <p>WKN A2AE58 ISIN IE00BYTRRB94 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTE ISIN IE00B469F816 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTG ISIN IE00B466KX20 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKS0 ISIN IE00B6YX5D40 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSZ ISIN IE00B6YX5B26 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</p> <p>WKN A1W8WE ISIN IE00BCBJF711 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p>	<p>WKN A2PBLR ISIN LU1931975319 Extag 19.02.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core US Treasury Bond</p> <p>WKN A1JKSX ISIN IE00B6YX5K17 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A2AGZ2 ISIN IE00BYTRR970 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI World Financial UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF</p> <p>WKN A2JPTK ISIN IE00BFWFPX50 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF</p> <p>WKN A3D2G8 ISIN IE000AQ7A2X6 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF</p> <p>WKN A0DNL1 ISIN PLCCC0000016 Extag 19.02.2026 Alter Name: CCC S.A. Neuer Name: Modivo S.A.</p> <p>WKN A12EAR ISIN IE00BQWJFQ70 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe II plc - State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLTY66 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF</p>	<p>WKN A2PPQZ ISIN IE00BK5H8015 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF</p>	<p>State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF</p>
<p>WKN A1JJTK ISIN IE00B43QJ40 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF</p>	<p>WKN A14QB0 ISIN IE00BWBXM492 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR S&P U.S.Energy Select SectorUCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF</p>	<p>WKN A2H8NQ ISIN IE00BF1QPL78 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF</p>
<p>WKN A2PFYX ISIN IE00B979GK47 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</p>	<p>WKN A14QB1 ISIN IE00BWBXM500 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR S&P U.S.Financials Select Sector UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR S+P US Financial Select Sector UCITS ETF</p>	<p>WKN A1191P ISIN IE00BKWQ0F09 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF</p>
<p>WKN A2ACRN ISIN IE00BYSZ5T81 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p>	<p>WKN A14QB3 ISIN IE00BWBXM724 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR S&P U.S.Industrials Select Sector UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF</p>	<p>WKN A14071 ISIN IE00BZ0G8860 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corpo rate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR Bloomber 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p>
<p>WKN A2PM4Q ISIN IE00BJXRT698 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDRBloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</p>	<p>WKN A1J3PA ISIN IE00B802KR88 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF</p>	<p>WKN A14QB6 ISIN IE00BWBXMB69 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR S&P U.S.Utilities Select Sector UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR S&P U.S.Utilities Select Sector UCITS ETF</p>
<p>WKN A40F93 ISIN IE000DD75KQ5 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF</p>	<p>WKN A1KBQ3 ISIN IE00B910VR50 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF</p>	<p>WKN A2PWMR ISIN LU2089239193 Extag 19.02.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core US Treasury Bond</p>
<p>WKN A14QB4 ISIN IE00BWBXM831 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR S&P U.S.Materials Select Sector UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Selector UCITS ETF</p>	<p>WKN A1W8WD ISIN IE00BFTWP510 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Euro Stoxx Low Volatility UC ITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe II plc -</p>	<p>WKN 933785 ISIN LU0107852195 Extag 23.02.2026 Alter Name: GAM Star (Lux) - Local Emerging Bond Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																												
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen																												
<p>GAM Star (Lux) - GAM Gramercy Local Emerging Bond</p> <p>WKN A41G72 ISIN US37954A3032 Extag 23.02.2026 Alter Name: Global Medical REIT Inc. Neuer Name: Chiron Real Estate Inc.</p> <p>WKN A0J2ZL ISIN LU0256064774 Extag 23.02.2026 Alter Name: GAM Star (Lux) - Local Emerging Bond Neuer Name: GAM Star (Lux) - GAM Gramercy Local Emerging Bond</p> <p>WKN A0J2ZK ISIN LU0256063883 Extag 23.02.2026 Alter Name: GAM Star (Lux) - Local Emerging Bond Neuer Name: GAM Star (Lux) - GAM Gramercy Local Emerging Bond</p> <p>WKN 933784 ISIN LU0107851205 Extag 23.02.2026 Alter Name: GAM Star (Lux) - Local Emerging Bond Neuer Name: GAM Star (Lux) - GAM Gramercy Local Emerging Bond</p> <p>WKN A0BLQ5 ISIN ID1000094006 Extag 24.02.2026 Alter Name: PT Bukit Asam TBK Neuer Name: PT Bukit Asam (Persero) TBK</p> <p>WKN A2PVZ0 ISIN IE00BKLWY790 Extag 24.02.2026 Alter Name: Legal & General UCITS ETF Plc - L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: Legal & General UCITS ETF Plc - L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF</p> <p>WKN A3DNYW ISIN IE000Z9UVQ99 Extag 24.02.2026 Alter Name: Legal and General UCITS ETF Plc - L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: Legal and General UCITS ETF Plc - L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF</p>	<p>WKN A2DSHL ISIN US00737L1035 Extag 24.02.2026 Alter Name: Adtalem Global Education Inc. Neuer Name: Covista Inc.</p> <p>WKN A3DNYX ISIN IE000CBYU7J5 Extag 24.02.2026 Alter Name: Legal and General UCITS ETF Plc - L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: Legal and General UCITS ETF Plc - L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF</p> <p>WKN A3CYXH ISIN US17253J1060 Extag 25.02.2026 Alter Name: Cipher Mining Inc. Neuer Name: Cipher Digital Inc.</p> <p>WKN A3E3UF ISIN IE000955MAJ1 Extag 26.02.2026 Alter Name: Eqtec PLC Neuer Name: Forgent PLC</p> <p>WKN A3C2DX ISIN IE0008ZGI5C1 Extag 02.03.2026 Alter Name: Waystone ETF ICAV - Listed Private Equity UCITS ETF Neuer Name: Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF</p> <p>WKN A2N805 ISIN GB00BGXQNP29 Extag 02.03.2026 Alter Name: Phoenix Group Holdings PLC Neuer Name: Standard Life PLC</p> <p>WKN A1WY9H ISIN US04208T1088 Extag 02.03.2026 Alter Name: Armada Hoffler Properties Inc. Neuer Name: AH Realty Trust Inc.</p> <p>WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 05.03.2026 Alter Name: Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Neuer Name: OPAP Holding S.A.</p> <p>WKN A40F8T ISIN NO0013135368 Extag 05.03.2026 Alter Name: Solstad Maritime Holding AS</p>	<p>Neuer Name: Solstad Maritime ASA</p> <p>WKN A14YFN ISIN US74624M1027 Extag 05.03.2026 Alter Name: Pure Storage Inc. Neuer Name: Everpure Inc</p> <p>WKN ETFL34 ISIN DE000ETFL342 Extag 10.03.2026 Alter Name: Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF</p> <p>Hannover, den 11.03.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>----- Änderungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISIN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JE00B1VS3W29</td> <td>290,92</td> <td>02.03.2026 17:00:54</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 277,48</td> </tr> <tr> <td>CA0084741085</td> <td>206,3</td> <td>03.03.2026 10:35:42</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 205</td> </tr> <tr> <td>IE00B4NCWG09</td> <td>65,97</td> <td>03.03.2026 16:02:41</td> <td>1924</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 65,905</td> </tr> </tbody> </table> <p>----- Hannover, den 4.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	JE00B1VS3W29	290,92	02.03.2026 17:00:54	25	statt 277,48				CA0084741085	206,3	03.03.2026 10:35:42	113	statt 205				IE00B4NCWG09	65,97	03.03.2026 16:02:41	1924	statt 65,905			
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																											
JE00B1VS3W29	290,92	02.03.2026 17:00:54	25																											
statt 277,48																														
CA0084741085	206,3	03.03.2026 10:35:42	113																											
statt 205																														
IE00B4NCWG09	65,97	03.03.2026 16:02:41	1924																											
statt 65,905																														

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
US9581021055	220,00	02.03.2026 07:45:20	21	
statt	218,65			
US9581021055	221,20	02.03.2026 07:45:20	12	
statt	218,65			
US9581021055	221,00	02.03.2026 07:45:20	29	
statt	218,65			
US9581021055	221,00	02.03.2026 07:45:20	30	
statt	218,65			
US9581021055	220,00	02.03.2026 07:45:20	20	
statt	218,65			

Löschungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
IT0005440893	25,95	19.02.2026 17:32:38	150	

Hannover, den 4.März 2026				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
XS2819843900	1,5766	03.03.2026 21:19:21	3171	
statt	1,63			
IE00BHZRQZ17	35,865	04.03.2026 11:58:04	2219	
statt	35,88			
IE00B4ND3602	85,61	04.03.2026 17:52:45	4234	
statt	85,1			

Hannover, den 5.März 2026				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Löschungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
US0003752047	69,80	20.02.2026 17:20:14	7	
Löschung				
DE0005492938	11,80	05.03.2026 09:51:26	1	
Löschung				
DE0005492938	11,80	05.03.2026 09:51:25	69	

Hannover, den 5.März 2026				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
XS2819844387	12,29	05.03.2026 07:48:45	21	
statt	13,294			
XS2472197149	18,774	05.03.2026 08:10:22	504	
statt	18,174			
NO0010791353	1,9565	05.03.2026 17:12:00	5072	
statt	1,65			

Löschungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
NO0010791353	1,9725	05.03.2026 17:12:11	2000	
Löschung				
NO0010791353	1,9725	05.03.2026 17:12:11	1500	
Löschung				
NO0010791353	1,9725	05.03.2026 17:12:11	1000	

Hannover, den 6.März 2026				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				

Änderungen				
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
GB0005405286	14,32	09.03.2026 08:10:20	1,000.00	
statt	14,280			

Hannover, den 9.März 2026				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr IE00B6R51Z18 / A1JKQL	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr IE00B6R51Z18 / A1JKQL	Kursstreichung Freiverkehr
<p>Am 09.03.2026 kam es in der Zeit von 07:30:26 Uhr bis 07:36:52 Uhr in der ISIN IE00B6R51Z18 zu fehlerhaften Quotierungen, die der Market Maker dann storniert hat. Nachfolgend finden Sie die Liste der betreffenden Trades.</p>	<p>Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 1 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 23 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 34 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 67 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 280 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:26 35 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:26 10 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:26 34 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:26 279</p> <p>Hannover, den 9.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	<p>Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung IE00BMTM6D55 53 09.03.2026 10:05:32 15 Löschung IE00BMTM6D55 50,005 09.03.2026 10:52:04 59</p> <p>Hannover, den 10.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>
<p>Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung IE00B6R51Z18 34,00 09.03.2026 07:36:52 14 Löschung IE00B6R51Z18 34,00 09.03.2026 07:36:07 29 Löschung IE00B6R51Z18 33,92 09.03.2026 07:35:37 14 Löschung IE00B6R51Z18 33,92 09.03.2026 07:35:30 10 Löschung IE00B6R51Z18 34,00 09.03.2026 07:35:24 14 Löschung IE00B6R51Z18 33,92 09.03.2026 07:34:48 154 Löschung IE00B6R51Z18 33,9 09.03.2026 07:34:23 1 Löschung IE00B6R51Z18 34,050 09.03.2026 07:31:12 20 Löschung IE00B6R51Z18 34,060 09.03.2026 07:30:38 3 Löschung IE00B6R51Z18 33,970 09.03.2026 07:30:37 366 Löschung IE00B6R51Z18 33,970 09.03.2026 07:30:37 300 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:30 10 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:30 15 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 103 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 35 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 50 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 10 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 10 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 3 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 50 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:28 117 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 17 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 33 Löschung IE00B6R51Z18 33,990 09.03.2026 07:30:27 2</p>	<p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen IE00B4NCWG09 68,17 06.03.2026 15:37:05 1099 statt 68,06 IE000716YHJ7 7,211 06.03.2026 15:48:50 30000 statt 7,218</p> <p>Hannover, den 10.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen JE00B78CGV99 68,31 09.03.2026 10:45:42 576 statt 68,255</p> <p>Hannover, den 10.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	<p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US88688T2096 6 09.03.2026 12:46:23 2837 statt 5,587 DE000A2QP331 6,869 10.03.2026 09:09:22 5000 statt 6,870</p> <p>Hannover, den 10.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p> <p>Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung XS2819844387 8,0435 09.03.2026 22:29:07 521</p> <p>Hannover, den 11.März 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00BLRPRK35	0,075	09.03.2026 22:31:15	21493
statt	0,12		
CA4969024047	27,3	10.03.2026 09:06:35	10
statt	25,36		
CA4969024047	27,3	10.03.2026 09:06:35	10
statt	25,36		
CA4969024047	27,3	10.03.2026 09:06:35	40
statt	25,36		
CA4969024047	27,3	10.03.2026 09:06:35	10
statt	25,36		
CA4969024047	27,3	10.03.2026 09:06:35	32
statt	25,36		
CA4969024047	27,3	10.03.2026 09:06:35	74
statt	25,36		

Hannover, den 11.März 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

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
04.03.26		A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	Registered Shares o.N.						
05.03.26		A418SN	US75382E2081	Rapt Therapeutics Inc.	Registered Shares New o.N.						
06.03.26		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Investment GmbH	Inhaber-Anteile R						
09.03.26		A14S7Q	CA3615692058	GDI Integrated Facility Services Inc.	Registered Shares o.N.						
09.03.26		A2PNY1	LU2026829528	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.						
09.03.26		A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Namn-Aktier o.N.						
09.03.26		A2QJ4Z	SE0015195888	Thunderful Group AB	Namn-Aktier SK						
10.03.26		A3EE56	CA0212641066	Alta Copper Corp.	Registered Shares o.N.						
10.03.26		A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	Registered Shares o.N.						
11.03.26		513700	DE0005137004	q.beyond AG	Namens-Aktien o.N.						

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
4DMedical Ltd.	9845000A8F12A6A6FD75	A2QAMP	AU0000095416		4DMedical Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
A&W Food Services of Canada Inc.	549300Y7NVL0V6FLC648	A40PMN	CA0002251027		A&W Food Services of CA Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
AB Industrivärden	549300TM1DLIQI3B3T37	877360	SE0000107203		Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	1		MWB	12.03.26	
Abbisko Cayman Ltd.	655600UAX2YV03PRXN31	A3C4Y0	KYG0028A1085		Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	1		MWB	12.03.26	
ABC-Mart Inc.	353800AXWW4CMTSJVL33	580665	JP3152740001		ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
ACCELERANT Holdings	529900G48AUHCKJ6EU64	A401LD	KYG008941083		ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Adentra Inc.	254900S1MZ7WZBPR5U32	A3D12D	CA00686A1084		Adentra Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
ADMIE (IPTO) Holding S.A.	213800CO5OAZT7F4F862	A2DTKD	GRS518003009		ADMIE (IPTO) Holding S.A. Inhaber-Aktien EO 2,12	1		MWB	12.03.26	
AGF Management Ltd.	254900MZSQTEB6YEO028	861655	CA0010921058		AGF Management Ltd. Reg. Prefd Shs B (Non Vtg) oN	1		MWB	12.03.26	
Aica Kogyo Co. Ltd.	353800I589BKZAOJD116	864697	JP3100800006		Aica Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Aichi Steel Corp.	254900P9OWOVHYY4ML18	860664	JP3103600007		Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Aiful Corp.	529900S1MZ7WZBPR5U32	908364	JP3105040004		Aiful Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Alandsbanken Abp	7437006WYM821J3MN73	906681	FI0009000103		Alandsbanken Abp Registered Shares A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Alimak Group AB [publ]	549300LC2ER06GDV6565	A14UNX	SE0007158910		Alimak Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVM	IE000R65LK54		A.E.I.U.Q.Equit.GI.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVN	IE000ST7KGV2		A.E.I.U.Q.Equit.GI.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVP	IE000AEBAUD0		A.E.I.U.Q.Corp.Bds E.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVQ	IE000UBGUJP8		A.E.I.U.Q.Corp.Bds E.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
Alpek S.A.B. de C.V.	549300PWKJTP62D4IQ66	A1JXQ2	MX01ALOC0004		Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
ALS Ltd.	549300RYCQ8DMIO2J661	A1J2YC	AU000000ALQ6		ALS Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF285	IE000H7PE775		Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		SCG	09.03.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX02Z	LU1954152853		MUL Amundi Core Nasdaq-100 su UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc	1		SCG	09.03.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LYX0XX	LU1646359619		AlS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE Nam.An.UCITS ETF DR-H.CHF(C)oN	1		SCG	09.03.26	
Anbio Biotechnology	9845006F57813BI98445	A40J71	KYG0367B1059		Anbio Biotechnology Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Aoyama Trading Co. Ltd.	549300FYZLM486BSOQ14	875916	JP3106200003		Aoyama Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Arendals Fossekompni ASA	5967007LIEEXZYG4U097	569905	NO0003572802		Arendals Fossekompni ASA Navne-Aksjer NK 4	1		MWB	12.03.26	
Ariake Japan Co. Ltd.	353800PBX8D0J0H60M72	888504	JP3125800007		Ariake Japan Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Armstrong World Industries Inc. [NEW]	KXMRXXOJ88Q45Y45MG74	A0LCJG	US04247X1028		Armstrong Wld Industries (NEW) Registered Shares o.N.	1		SCG	11.03.26	
Artience Co. Ltd.		859140	JP3606600009		Artience Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Asante Gold Corp.	529900F9PV1G9S5YD446	A1JUY6	CA04341X1078		Asante Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Ascentage Pharma Group International	300300WBVGZIXEF27W64	A2PUCQ	KYG0519B1023		Ascentage Pharma Group Int. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	12.03.26	
Assured Guaranty Ltd.	549300BBOQUJEPH87M14	A0CATL	BMG0585R1060		Assured Guaranty Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	12.03.26	
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	8368002CY8G4Q85YRQ60	A3C8W4	CNE100004Z06		Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Autobacs Seven Co. Ltd.	5299006NCUSCPURQB07	878667	JP3172500005		Autobacs Seven Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Autohellas S.A.	213800DNMN314TEZPP87	A1W67M	GRS337003008		Autohellas S.A. Namens-Aktien EO 1,08	1		MWB	12.03.26	
Axis Capital Holdings Ltd.	635400VD2NQBYAHMEM55	482025	BMG0692U1099		Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	1		MWB	12.03.26	
AZ-COM Maruwa Holdings Inc.	353800T8U9EBANSQUQ17	A1XFEN	JP3879170003		AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
B2 Impact ASA	5967007LIEEXZXFHOO08	A2ALPJ	NO0010633951		B2 Impact ASA Navne-Aksjer NK-,1	1		MWB	12.03.26	
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	254900BS2WTIBXVDKM03	A3CPLR	CA0565331026		Badger Infrastructure Sol.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Bangchak Corporation PCL	254900M7L6ML94L1YX58	A2DP5M	TH0420010Y19		Bangchak Corporation PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	1		MWB	12.03.26	
Bangkok Airways PCL	2549008213W0DMOZ4M30	A12D4W	TH4403010010		Bangkok Airways PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	1		MWB	12.03.26	
Bangkok Expressway and Metro PCL	529900A653WRN6DJXS19	A2ACY1	TH6999010015		Bangkok Expressway and Metro Reg. Shares (Foreign) BA 10	1		MWB	12.03.26	
Bank of Chongqing Co. Ltd.	529900SL6VGZ82VFC372	A1W7B1	CNE100001QN2		Bank of Chongqing Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Bank of Jiujiang Co. Ltd.	300300C1087136000083	A2JQPP	CNE1000031G2		Bank of Jiujiang Co. Ltd. Registered Shares H YC1	1		MWB	12.03.26	
Bank of Qingdao Co. Ltd.	254900EBL1SU6XXME180	A144FV	CNE100002391		Bank of Qingdao Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
Bank of Tianjin Co. Ltd	300300C1080312000031	A2AGAR	CNE100002623		Bank of Tianjin Co. Ltd. Registered Shares H YC1	1		MWB	12.03.26	
Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	300300C1085141000016	A2ACM9	CNE1000023P0		Bank of Zjengzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Banpu PCL	529900AJ2Z6SUR6TSW75	A1XECY	TH0148A10Z14		Banpu PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	1		MWB	12.03.26	
Bega Cheese Ltd.	549300P1H1GM5BXPB476	A1JJ7U	AU000000BGA8		Bega Cheese Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Beijer Alma AB	549300HJX9BNG5055Z38	A2JMQ2	SE0011090547		Beijer Alma AB Namn-Aktier B SK 2,083	1		MWB	12.03.26	
Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	254900E51JOY5N5WAT77	A41CZN	CNE1000070L0		Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	1		MWB	12.03.26	
Beijing North Star Co. Ltd.	529900JLWU1AYG2NT48	A0M4W6	CNE100000262		Beijing North Star Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Beisen Holding Ltd.	875500VLPQ2C5XA39L81	A3D9ND	KYG0958D1060		Beisen Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Benefit Systems S.A.	2594007UY43JEUOLID52	A1JALK	PLBNFTS00018		Benefit Systems S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		MWB	12.03.26	
Beone Medicines AG	549300JFUK6FRD5MH739	A41ANK	CH1391448177		Beone Medicines Ltd. Namens-Aktien DL-,0001	1		SCG	11.03.26	
Bergman & Beving AB	549300RC0HUZSJYO751	893222	SE0000101362		Bergman & Beving AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	1		MWB	12.03.26	
Better Collective A/S	2549001EPXH6NK712R78	A2JNTW	DK0060952240		Better Collective A/S Navne-Aktier EO-,01	1		MWB	12.03.26	
Bitgo Holdings Inc.	254900UPX35JR22RH064	A41MPT	US0919471013		Bitgo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	04.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A14YN9	IE00BZ0PKS76		iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	1		SCG	09.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2DRG6	IE00BD45YS76		iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	1		SCG	09.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EHAM	IE00011Q4ZS9		iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	1	01.01.2028	SCG	09.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41ARE	IE000SNWS0L0		iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		SCG	09.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41CLN	IE000S3N6R34		iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		SCG	09.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41FME	IE000CZJPC1		iShs III-EO H.Yld C.Bd Eh.A. Reg.Shs EUR Dis. oN	1		SCG	12.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41MY3	IE000R7KKFN3		iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		SCG	09.03.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41U0P	IE000Y7V5EW2		iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgd CHF Acc. oN	1		SCG	09.03.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	A40HTD	IE000629MKR4		BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2APND	LU1291098314		BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD.o.N	1		MWB	12.03.26	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	NMH2KF074RKAGTH4CM63	A1JBEE	PLBGZ0000010		BNP Paribas Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	1		MWB	12.03.26	
BOC Aviation Ltd.	254900H06V5RMEB3KE72	A2AJ7S	SG9999015267		BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
BOK Financial Corp.	GRI2NT5QHYW751NMR949	923203	US05561Q2012		BOK Financial Corp. Registered Shares DL -,00006	1		SCG	11.03.26	
Boyd Group Services Inc.		A2PXS9	CA1033101082		Boyd Group Services Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Bravura Solutions Ltd.	529900RBSF446W3SB455	A2DGXJ	AU000000BVS9		Bravura Solutions Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Brederode SA	222100RV64ZZO8RUZB21	A115LB	LU1068091351		Brederode SA Actions au Porteur o.N.	1		MWB	12.03.26	
Brookfield Renewable Corp.	894500N9AWD511YNP231	A40WAG	CA11285B1085		Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	1		MWB	12.03.26	
Bumitama Agri Ltd.	529900BOE6UQFFDNZR10	A1JWLX	SG2E67980267		Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Bunka Shutter Co. Ltd.	3538006KDHDR2E6VDJ47	874100	JP3831600006		Bunka Shutter Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Cairn Homes PLC	635400DPX6WP2KKDOA83	A14UTJ	IE00BWY4ZF18		Cairn Homes PLC Reg. Shares (WI) EO -,001	1		MWB	12.03.26	
Canon Marketing Japan Inc.	529900WMTZBIIROD5K97	867287	JP3243600008		Canon Marketing Japan Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Catena AB	549300EMLM7AH5LDLY65	A0JKZH	SE0001664707		Catena AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
Cellcom Israel Ltd.	529900438MNY6TZ5ZY17	A0MKP2	IL0011015349		Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	1		MWB	12.03.26	
Central China Securities Co. Ltd.	529900XLC5JNS6K0M818	A116SN	CNE100001SS7		Central China Securit.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Central New Energy Holding Group Ltd.	254900X80WMZKCD79W31	A400C0	KYG2006G1313		Central New Energy Hldn Gr.Ltd Reg.Shs HD -,000625	1		MWB	12.03.26	
Challenger Ltd.	529900ACCCA0HJ2V3169	A0BLBZ	AU000000CGF5		Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Chery Automobile Co. Ltd.	300300F08E6VVZVSVM95	A41K7X	CNE1000073Z4		Chery Automobile Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	300300PUFBCI7STN538	A413CX	CNE100006T51		Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	52990058EMBE0147CI71	A1J026	CNE100001F78		China Alumin.Intl Eng.Corp.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	300300D2000111000062	A142P8	CNE100002367		Ch. CITIC Fin.Asset Mn.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Conch Venture Holdings Ltd.	836800AA0Q4R3O6ZDB17	A1XA3Q	KYG2116J1085		China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	1		MWB	12.03.26	
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	3003001Y2JXAVQAIZ618	A2AMZX	CNE1000027C9		Chin.Dev.Bank Fin.Leas.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Education Group Holdings Ltd.	549300A81YHS5D5PYD04	A2H9JR	KYG2163M1033		China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001	1		MWB	12.03.26	
China Energy Engineering Corp. Ltd.	30030095F4B9XDN9QY57	A2ABKF	CNE1000023C8		China Energy Engin. Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Everbright Bank Co. Ltd.	549300U6PKQ4H1P34E17	A1XA6F	CNE100001QW3		China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Everbright Ltd.	254900EZ9RZF6JUMLY516	885573	HK0165000859		China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
China Galaxy Securities Co.Ltd.	3003008KFQXO06OK8582	A1T97S	CNE100001NT6		China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China International Marine Containers (Group) Co. Ltd.	300300Q7JK7J0KAI EA51	A1KANQ	CNE100001NN9		China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Merchants Securities Co. Ltd.	300300601EIMX476KH87	A2ASW8	CNE1000029Z6		China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Risun Group Ltd.	300300ETHK36J987BD83	A2PE7R	KYG2120H1065		China Risun Group Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
China Ruyi Holdings Ltd.	984500976440498D1C06	A2QQLS	BMG4404N1149		China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	1		MWB	12.03.26	
China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	529900V0YYM4KPD68R21	A1C4XD	KYG211861045		China Sanjiang Fine Chem.Co. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
China Vanke Co. Ltd.	529900E66UJ2DWY7KW55	A1163C	CNE100001SR9		China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
China Zheshang Bank Co. Ltd.	300300C1031633000208	A2AF8R	CNE1000025S9		China Zheshang Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd.	300300WYTWTU5B84MS89	A0Q29M	CNE1000009W5		Chongqing Machin.& Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Chrysalis Investments Ltd.	213800F9SQ753JQHSW24	A2N806	GG00BGJYPP46		Chrysalis Investments Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Citic Telecom International Holdings Ltd.		A0MM9J	HK1883037637		Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
CK Life Sciences International [Holdings] Inc.	529900VUJHPZ88D3MO15	662762	KYG2176J1058		CK Life Sciences Intl (Hldgs) Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Clairvest Group Inc.	549300KMHNPWY6PVZ475	189987	CA17965L1004		Clairvest Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Codan Ltd.	9845005866EB809B5694	A0DJ8C	AU000000CDA3		Codan Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Cogeco Communications Inc.	549300XHH6LJM6IAXV57	A2ADTM	CA19239C1068		Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	1		MWB	12.03.26	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A4ARMT	GB00BVBQJ593		CoinShares Digital Securities OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	1		MWB	06.03.26	
Consun Pharmaceutical Group Ltd.	300300LQFLNDZZHCNN43	A1XAEC	KYG2524A1031		Consun Pharmaceutic.Group Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Corem Property Group AB	213800CHXQQD7TSS1T59	A2JB4V	SE0010714279		Corem Property Group AB Namn-Aktier CL. A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	353800Y4GZ7KR5X7L150	A14Z3E	JP3298000005		Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
CPI Property Group S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A0JL4D	LU0251710041		CPI PROPERTY GROUP S.A. Actions au Porteur EO 0,01	1		MWB	12.03.26	
CrediaBank S.A.	213800FFWYE3BQ1CU978	A40TEH	GRS001003052		CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05	1		MWB	12.03.26	
CSC Financial Co. Ltd.	3003006CDEBNKXH0I130	A2DHWZ	CNE100002B89		CSC Financial Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
CSE Global Ltd.	549300CNUGIB5L3RNJ48	924834	SG1G47869290		CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05	1		MWB	12.03.26	
CTF Services Ltd.	2549002WHK9XGQC01062	256279	BMG668971101		CTF Services Ltd. Registered Shares HD 1	1		MWB	12.03.26	
Cushman & Wakefield Ltd.		A41GZE	BMG2717C1064		Cushman & Wakefield Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Daihen Corp.	353800VGTLA3QRNG5478	859037	JP3497800007		Daihen Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Daio Paper Corp.	353800VL9DQ781ZR1G70	868793	JP3440400004		Daio Paper Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Darma Henwa Tbk	254900YLHTGEKRQH3Z12	A0M9CW	ID1000107303		Darma Henwa Tbk Registered Shares RP 100	1		MWB	12.03.26	
DataTec Ltd.	213800AA36MIN5FWKV02	914779	ZAE000017745		DataTec Ltd. Registered Shares RC -,01	1		MWB	12.03.26	
DCM Holdings Co. Ltd.	353800S1QF5V2DN70A36	A0KEPP	JP3548660004		DCM Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Deep Source Holdings Ltd.	254900DDY9OP9TPSE246	A0YJNY	BMG8800F1876		Deep Source Holdings Ltd. Registered Shares HD-,0025	1		MWB	12.03.26	
Dentsu Soken Inc.		565247	JP3551530003		Dentsu Soken Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Digital Garage Inc.	353800XMG9BC18FQ8862	591231	JP3549070005		Digital Garage Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
Dios Fastigheter AB	549300G3VF7LZQ9IW435	A0LC2V	SE0001634262		Dios Fastigheter AB Namn-Aktier SK 2	1		MWB	12.03.26	
Disco Corp.	529900X0YGDYM51H4Q86	891900	JP3548600000		Disco Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Doman Building Materials Group Ltd.	529900HEUBRUITK08D78	A2QHV	CA25703L1004		Doman Bldg. Materials Gr. Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	300300C1131444000068	A3C3GJ	CNE100004QH8		Dongguan Rural Commercial Bank Registered Shares H YC1	1		MWB	12.03.26	
Dongjiang Environmental Co. Ltd.	300300U00GHK9KTKBY31	A0M4WD	CNE1000001B6		Dongjiang Environm. Co. Ltd. Registered Shares H YC -,10	1		MWB	12.03.26	
Dream International Ltd.	984500F7E5EE7MCF8192	257105	HK1126010854		Dream International Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Duality Biotherapeutics Inc.	254900HZFACBOBP9HN21	A414LZ	KYG2929M1087		Duality Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	12.03.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0XH	LU3123443510		Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su. Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
E-L Financial Corporation Ltd.	5493008YS2NMV2UCI287	897579	CA2685751075		E-L Financial Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Edion Corp.	353800697NBCW7EAHZ97	570272	JP3164470001		Edion Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Elecom Co. Ltd.	353800BXFUVR7EPC0G35	A0LFDS	JP3168200008		Elecom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Element Fleet Management Corp.	5493000PGBS1C22ELQ16	A1JYQL	CA2861812014		Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Empire Petroleum Corp.	549300FD73C8R4W6OY16	A3DJYN	US2920343033		Empire Petroleum Corp. Registered Shares DL-,001	1		SCG	11.03.26	
Endeavour Group Ltd.	254900JAN9FOLMWAD533	A3CSV6	AU0000154833		Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Erie Indemnity Co.	549300WA5KP94KRUFZ80	919562	US29530P1021		Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	1		SCG	11.03.26	
Essent Group Ltd.	254900QUO860OUT6ZF83	A1W6VY	BMG3198U1027		Essent Group Ltd. Registered Shares DL -,015	1		MWB	12.03.26	
Everbright Securities Co. Ltd.	300300631H57L451WO11	A2AQCT	CNE1000029M4		Everbright Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Evertec Inc.		A1T8GY	PR30040P1032		Evertec Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Evertz Technologies Ltd.	254900ASG60X9475O884	A0J3SP	CA30041N1078		Evertz Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Evli Oyj	984500F4CCF3AD74F766	A3DJSG	FI4000513437		Evli Oyj Reg. Shares Series B o.N.	1		MWB	12.03.26	
EVT Ltd.		A2ACR	AU000000EVT1		EVT Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Exedy Corp.	35380047PHY08BBD5M18	889799	JP3161160001		Exedy Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Expat Asset Management EAD	549300WZWM393AWUNK20	A2JB7C	BGCROEX03189		Expat Croatia CROBEX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	1		MWB	12.03.26	
EYDAP S.A.	213800SA1M6NZ4YSQU91	931894	GRS359353000		EYDAP S.A. Inhaber-Aktien EO 0,6	1		MWB	12.03.26	
Ezaki Glico Co. Ltd.	3538001RG4BHKDFV6G61	862901	JP3161200005		Ezaki Glico Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
F.C.C. Co. Ltd.	529900JG005C2NAEHF11	930010	JP3166900005		F.C.C. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Far East Horizon Ltd.	549300S9XRGO1ZPUHE62	A1H8K9	HK0000077468		Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
FBD Holdings PLC	635400HNBZBITDHQJG48	932239	IE0003290289		FBD Holdings PLC Registered Shares EO -,60	1		MWB	12.03.26	
Ferrotec Corp.	3538005N4KWZD4R07U97	919920	JP3802720007		Ferrotec Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
First BanCorp.		A1C9RC	PR3186727065		First BanCorp. Registered Shares New DL 1	1		MWB	12.03.26	
Flat Capital AB (publ)	549300LHOWJ5TLK68326	A3C5RW	SE0016609846		Flat Capital AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Floridienne S.A.	549300GUPUIWUHPXP78	865600	BE0003215143		Floridienne S.A. Parts Sociales Nom. o.N.	1		MWB	12.03.26	
Food & Life Co. Ltd.	529900CWF7GCVZKX5M87	A2DMGY	JP3397150008		Food & Life Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Foresight Group Holdings Ltd.	213800NNT42FFIZB1T09	A2QN5A	GG00BMD8MJ76		Foresight Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Fufeng Group Ltd.	549300OQ91X6COVM4483	A1CZF7	KYG368441195		Fufeng Group Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Fuji Corp.	353800G4VS3QLM6BSX66	869134	JP3809200003		Fuji Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Fuji Kyuko Co. Ltd.	3538009MO4NURA3M7859	863834	JP3810400006		Fuji Kyuko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Fukuyama Transporting Co. Ltd.	529900Z7D20PNX4HSO85	863525	JP3806800003		Fukuyama Transporting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	A412DL	IE000N7LUK04		Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp. Registered Shares USD Acc. o.N.	1		MWB	05.03.26	
Fuyo General Lease Co. Ltd.	353800IE82QJT7UQJK58	A0DNRE	JP3826270005		Fuyo General Lease Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
FWD Group Holdings Ltd.	254900HEGGDS8WU5QZ97	A3DFAW	KYG370481080		FWD Group Holdings Ltd Registered Shs A DL -,0001	1		MWB	12.03.26	
GEK TERNA S.A.	2138003TO2MTRHWVP686	A0B6AU	GRS145003000		GEK TERNA S.A. Namens-Aktien EO 0,57	1		MWB	12.03.26	
Genda Inc.	353800JYKQUW85OO9O74	A3ENZQ	JP3386890002		Genda Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
GF Securities Co. Ltd.	3003007E0Y3ZJ5HNA936	A14QXT	CNE100001TQ9		GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
GIMV N.V.	549300UFHGFF5IOON989	907547	BE0003699130		GIMV N.V. Actions au Port. o.N.	1		MWB	12.03.26	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVPEINLUGT82	A41LN2	IE0000ZL1RD2		GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF Reg. Shs.USD Acc. o.N.	1		MWB	12.03.26	
Glory Ltd.	3538003FKID28TGG5U64	868395	JP3274400005		Glory Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
GNI Group Ltd.	5299005KSTCN0WVJMQ52	A0MY5Y	JP3386370005		GNI Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
Gr. Sarantis S.A.	21380078FJXYHFE8KP46	675696	GRS204003008		Gr. Sarantis S.A. Namens-Aktien EO 0,78	1		MWB	12.03.26	
Granges AB [publ]	5493006UG44TYSIXOB13	A12DF5	SE0006288015		Granges AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
Great Eastern Holdings Ltd.	875500VP8E4GKG3B1P45	881302	SG1155882803		Great Eastern Holdings Ltd. Reg. Shares (Local) SD 0,50	1		MWB	12.03.26	
Greentown Service Group Co.Ltd.	254900V8OFDBOODYVW979	A2ANNZ	KYG410121084		Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD - ,00001	1		MWB	12.03.26	
Griffin Mining Ltd.	213800VXEARK4D5UG12	798062	BMG319201049		Griffin Mining Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	12.03.26	
Groupe Dynamite Inc.	894500PR7X62F01X8R60	A40V78	CA39944C1005		Groupe Dynamite Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	4469000001BRXSVOJO96	A1CX7J	MX01CH170002		Grupo Comer.Chedraui SAB de CV Registered Shares B Cl.I o.N.	1		MWB	12.03.26	
Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd.	5493003V7UHKPVGKCE85	A3DWKK	KYG4181B1196		Guangdong HK Gre.Bay.Area Hldg Registered Shares HD 0,1	1		MWB	12.03.26	
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	529900ROARJHMUIE057	A0M4X5	CNE100000387		Guangzhou Baiyun.Pharm.Hldg.Co Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Guardian Capital Group Ltd.	549300S01K8Y0KJYB822	913172	CA4013393042		Guardian Capital Group Ltd. Registered Shares Class A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Gunze Ltd.	353800VSSDM5IY8UNW44	863659	JP3275200008		Gunze Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Guoco Group Ltd.	30IHUMDMI0Z4XVPQ8V78	882513	BMG420981224		Guoco Group Ltd Registered Shares DL -,50	1		MWB	12.03.26	
Guolian Securities Co.Ltd.	529900KPCMJWM8DFU805	A14VWX	CNE100002003		Guolian Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Guotai Junan International Holdings Ltd.	2138006FECWIZUO67V37	A1C1P5	HK0000065869		Guotai Junan Intl Hldgs Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
GUSHENGTANG Holdings Ltd.	836800LYCK3DFA0MYX90	A3DFAF	KYG4212K1040		GUSHENGTANG Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	1		MWB	12.03.26	
H.I.S. Co. Ltd.	353800XDWLF35XVQNM38	894693	JP3160740001		H.I.S. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
H2O Retailing Corp.		863425	JP3774600005		H2O Retailing Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hachijuni Nagano Bank Ltd.	FE70I3MHDCWOZWK19W48	877372	JP3769000005		Hachijuni Nagano Bank Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.	300300LBYCJWUTE07R10	A0M4X7	CNE1000003B2		Hainan Meilan Intl Airport Co. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A417E0	IE000T8QD852		HANetf-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	06.03.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A41MPH	IE000WOBV8X1		HANetf IC.Jup.GI.Go.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Hang Lung Group Ltd.	529900V2T2EPOQYH0981	861145	HK0010000088		Hang Lung Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hankyu Hanshin Holdings Inc.		870661	JP3774200004		Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hansen Technologies Ltd.		577764	AU000000HSN3		Hansen Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hanwa Co. Ltd.	8EUP1TJYZFX3T1E5AJ33	863383	JP3777800008		Hanwa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Harbin Electric Co. Ltd.	529900QH6Y4U07RU0U61	A0M4X8	CNE1000003C0		Harbin Electric Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Hazama Ando Corp.	353800YSSP5B2GMQ6E51	914446	JP3767810009		Hazama Ando Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Heiwa Corp.	529900N1BTC5X6TU7W19	884158	JP3834200002		Heiwa Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Heiwa Real Estate Co. Ltd.		869699	JP3834800009		Heiwa Real Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hirose Electric Co. Ltd.		863831	JP3799000009		Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
HKBN Ltd.		A14PX6	KYG451581055		HKBN Ltd. Registered Shares HD -,0001	1		MWB	12.03.26	
Hokuriku Electric Power Co. Inc.	353800Z4ZNGBULYR8W57	854609	JP3845400005		Hokuriku El. Power Co.Inc.,The Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Holmen AB	52990080SH3454F0QE68	A2JK8T	SE0011090000		Holmen AB Namn-Aktier A SK 25	1		MWB	12.03.26	
Hong Leong Asia Ltd.	254900OXRICREAQ3VU73	912544	SG1F76860344		Hong Leong Asia Ltd. Registered Shares SD -,20	1		MWB	12.03.26	
Hopson Development Holdings Ltd.	549300HYMKPTC1DTZS42	A3CPP9	BMG4600H1198		Hopson Development Holdings Reg.Shares (P./L.Ch.) HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Huatai Securities Co. Ltd.	3003009ABT0UCWO79Q77	A14TPY	CNE100001YQ9		Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
HUB24 Ltd.	529900O2RAS904TFIR32	A1W4H8	AU000000HUB4		HUB24 Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hulic Co. Ltd.	353800E12E7IHAKTB10	565214	JP3360800001		Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Hutchison Telecommunications Hong Kong Ltd.		A0RMZE	KYG4672G1064		Hutchison Telecom.HongKong Ltd Registered Shares HD -,25	1		MWB	12.03.26	
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	2549001Z9KHQTRR29237	A2P65T	KYG4712E1035		Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	1		MWB	12.03.26	
Hysan Development Co. Ltd.	5299007BABFLKI9HL03	866600	HK0014000126		Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
IDP Education Ltd.	98450014FAFE73Q0A257	A143XG	AU000000IEL5		IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
iFast Corp. Ltd.	254900R8J6BPHWK23Z14	A12GFK	SG1AF5000000		iFast Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Iino Kaiun Kaisha Ltd.	353800VWL98SRNE0NX81	860747	JP3131200002		Iino Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Imdex Ltd.	529900H31NX5KRKXB865	A0DPU0	AU000000IMD5		Imdex Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Imperial Metals Corp.	549300WQSPLDYCC4Z755	621912	CA4528921022		Imperial Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Impro Precision Industries Ltd.	2549009NAG20HWV31U35	A2PMJW	KYG4723A1085		Impro Precision Ind. Ltd. Registered Shares HD-,1	1		MWB	12.03.26	
Infotar AS	549300LS1K5S7AWHV603	A3E3N3	EE3100149394		Infotar AS Registered Shares EO -,3	1		MWB	12.03.26	
Infroneer Holdings Inc.	353800G6TWA2W0MY9K16	A3C15U	JP3153850007		Infroneer Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Ingdan Inc.	529900ZG6PNVH5GYXM17	A117Q6	KYG225371072		Ingdan Inc. Registered Shares DL -,0000001	1		MWB	12.03.26	
Insignia Financial Ltd.	5493000NLB9VUM2IHC87	787897	AU000000IFL2		Insignia Financial Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Intea Fastigheter AB (Publ)	549300KD3XGX3754UW61	A40XCK	SE0017072259		Intea Fastigheter AB (Publ) Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Intea Fastigheter AB (Publ)	549300KD3XGX3754UW61	A40XCL	SE0017072267		Intea Fastigheter AB (Publ) Namn-Aktier D o.N.	1		MWB	12.03.26	
Internet Initiative Japan Inc.	529900EOCJNAPUHDFR78	A0ERP8	JP3152820001		Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A419KJ	IE0005F2R613		I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	06.03.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A419KK	IE0001KPAXU3		I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN	1		MWB	06.03.26	
IPH Ltd.	529900KRTADQ17ANK140	A12F2H	AU000000IPH9		IPH Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Itochu Enex Co. Ltd.	549300WO21DGCU3JY132	864350	JP3144000001		Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	836800ZEHY59DQTEOW40	A2QK1R	KYG4987A1094		Jacobio Pharmaceuticals Grp. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	12.03.26	
JACOBS SOLUTIONS Inc.	254900E3KHXC2C8K272	A3DTNN	US46982L1089		JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	1		SCG	11.03.26	
Jamieson Wellness Inc.	254900EIXJ4NHQFFRO95	A2DUKS	CA4707481046		Jamieson Wellness Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	353800OSHAMOO6TCTF61	864074	JP3705600009		Japan Aviation El. Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Japan Securities Finance Co. Ltd.	3538000FYEWEIFDCS891	858489	JP3714400003		Japan Securities Fin. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
JEOL Ltd.		857766	JP3735000006		JEOL Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Jeudan A/S	529900MI0WOKLZH7MS98	A2P3BB	DK0061282464		Jeudan A/S Navne-Aktier DK 20	1		MWB	12.03.26	
Jiangsu Expressway Co. Ltd.	529900UWWWTWZ6AKLYD43	A0M4YD	CNE1000003J5		Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2549003BT1XS3SE3E448	A41984	CNE100006XS6		Jiangsu Hengrui.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Jiaxin International Resources Investment Ltd.	98450000BMG7870N0359	A41GHK	HK0001188587		Jiaxin Intl Ress Invt Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
JINS Holdings Inc.	353800IG2NOMKC105309	A1C7QJ	JP3386110005		JINS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40ZH0	IE000TGCBXG8		JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. Reg.Shs JPETFDIUSD USD Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
JSE Ltd.	213800MZ1VUQEBWRF039	A0J28K	ZAE000079711		JSE Ltd. Registered Shares RC -,10	1		MWB	12.03.26	
JST Group Corp. Ltd.	9845005F5ES4391B0D67	A41MMQ	KYG8123S1066		JST Group Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	12.03.26	
Justsystems Corp.	5299006DS4ZV570NR192	920339	JP3388450003		Justsystems Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
K's Holdings Corp.	3538003LJ09YLR6NHG27	888962	JP3277150003		K's Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
K. Wah International Holdings Ltd.	529900ZOP51K5LHLPK04	877637	BMG5321P1169		K. Wah Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Kaga Electronics Co. Ltd.	3538005V2HARHWLTPJ42	873874	JP3206200002		Kaga Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kandenko Co. Ltd.	35380080NSN7GCYZ3X14	862928	JP3230600003		Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kaneka Corp.	529900FWWCF6RY313R16	857863	JP3215800008		Kaneka Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kanzhun Ltd.	254900F4ZCBITP7L0251	A3CSB7	KYG5224V1032		Kanzhun Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		MWB	12.03.26	
Karnov Group AB	549300P7312749LJS754	A2PGZD	SE0012323715		Karnov Group AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
KE Holdings Inc.	254900RHVY072XPAZE03	A2QBH4	KYG5223Y1089		KE Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00002	1		MWB	12.03.26	
Kerry Properties Ltd.	5299006T5ULIIRZ7LK49	902110	BMG524401079		Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	1		MWB	12.03.26	
Kesko Oyj	743700OX6HSVMCAHPB95	615205	FI0009007900		Kesko Oyj Registered Shares Cl. A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Keyera Corp.	254900LX162FUHZGH122	A1H5DU	CA4932711001		Keyera Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Keymed Biosciences Inc.	549300600S6M6SOT7P36	A3CTJD	KYG5252B1023		Keymed Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	12.03.26	
Kinnevik AB	2138006PZH76JOS6MN27	A40DQJ	SE0022060513		Kinnevik AB Namn-Aktier A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.		861658	JP3260800002		Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
KLN Logistics Group Ltd.	254900G739TFTQCVKO70	A1W99P	BMG524181036	448.900,72 Stück	KLN Logistics Group Ltd. Registered Shares HD -,50	1		MWB	12.03.26	
Kokuyo Co. Ltd.	3538001EN1YX65H42410	850889	JP3297000006		Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Konoike Transport Company Ltd.	3538004PLQ2IF2DMNC61	A1T6AA	JP3288970001		Konoike Transport Company Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kowloon Development Co. Ltd.		896905	HK0034000254		Kowloon Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto	549300H9RLRTRTLRUZ73	903246	SI0031102120		Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.	1		MWB	12.03.26	
Kumagai Gumi Co. Ltd.	529900M993KYZI2Q1Q47	603166	JP3266800006		Kumagai Gumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kureha Corp.		863565	JP3271600003		Kureha Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
KYB Corporation	353800TNYJJSI69KPE33	857296	JP3220200004		KYB Corporation Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	353800IO2MFHL1NA0986	896181	JP3253900009		Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Kyushu Electric Power Co. Inc.	549300BYNZPLKQVQH430	856180	JP3246400000		Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Laekna Inc.		A3EMMH	KYG5340S1093		Laekna Inc. Reg.Shares DL-,00001	1		MWB	12.03.26	
Lamda Development S.A.	213800C7PQZVF38FYL54	691513	GRS245213004		Lamda Development S.A. Namens-Aktien EO -,30	1		MWB	12.03.26	
Lassonde Industries Inc.	549300U3Y8OW3GQ0VE25	A0MKD6	CA5179071017		Lassonde Industries Inc. Reg.Shares Class A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Leon's Furniture Ltd.	549300L1VH4AT8EH7A33	812646	CA5266821092		Leon's Furniture Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Lifetech Scientific Corp.	6556002IU4863JGD4A38	A14M4J	KYG548721177		Lifetech Scientific Corp. Registered Shares DL-,00000125	1		MWB	12.03.26	
Lintec Corp.	3538002YOJO0IAM1PD28	874837	JP3977200009		Lintec Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Lion Corp.	529900MPGS2GM7VPG855	858569	JP3965400009		Lion Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Livzon Pharmaceutical Group Inc.	529900Y4GWTVVVTRJ443	A1XCAW	CNE100001QV5		Livzon Pharmaceutical Grp Inc. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Lovisa Holdings Ltd.	549300R4Y8GURIO5MN11	A12G1C	AU000000LOV7		Lovisa Holdings Ltd. Registered Def. Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Luk Fook Holdings [International] Ltd.	529900U7PECBBLERIX44	A1JFDN	BMG5695X1258		Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Luka Koper d.d.	549300H1GO5N7BK34P37	923271	SI0031101346	Luka Koper d.d. Namens-Aktien o. N.	1		MWB	12.03.26		
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	A1XD77	DE000A1XD779	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	1		MWB	10.03.26		
Mainstreet Equity Corp.	984500FB1BA3F6U3DB35	A0J2PN	CA5609151009	Mainstreet Equity Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Major Drilling Group International Inc.	549300O1MNHCX2FUBC21	894315	CA5609091031	Major Drilling Grp Intl Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Makino Milling Machine Co. Ltd.	353800JAOIGQ7V5T9078	858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Mako Mining Corp.		A3D7BT	CA56089A4000	Mako Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Man Wah Holdings Ltd.	52990005BW6K71UPKX41	A1CWNV	BMG5800U1071	Man Wah Holdings Ltd. Registered Shares HD -,40	1		MWB	12.03.26		
MCAN Mortgage Corp.	549300F0YYCIGIDJ0B71	A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.		A0YAV2	JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Meiko Electronics Co. Ltd.	529900LGRXWX2ACMWR86	591239	JP3915350007	Meiko Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Menicon Co.Ltd.	353800OOSRECSEX2327	A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Metallurgical Corporation of China Ltd.	3003002HS6H57JTIFW38	A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26		
Metawater Co. Ltd.		A12GHB	JP3921260000	Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
MIRAIT One Corp.	353800RI3EZVEIDAEL62	A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Miura Co. Ltd.	3538005VS7UNWU9PHX56	868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
mixi Inc.	529900IL3THMH0SFYQ49	A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Mizuho Leasing Co. Ltd.	353800O6EEA5GK30Z659	A0DJ87	JP3286500008	Mizuho Leasing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	3538008YGVRYRM8B7Q95	859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Molson Coors Beverage Co.	54930073LBBH6ZCBE225	A0DQWU	US60871R1005	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares A o.N.	1		SCG	11.03.26		
Morguard Corp.	894500JC9OPGOKN1CA34	855286	CA6175771014	Morguard Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Morimatsu International Holdings Co. Ltd.	254900S979D8JU8HAB24	A2QQV1	HK0000709128	Morimatsu Intern. Hldg.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	529900FB91P7MVO08949	857223	JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Nachi-Fujikoshi Corp.	353800VMZ8DPGXDO5U37	859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Nakanishi Inc.	353800EXA7IQ42YKF224	940070	JP3642500007	Nakanishi Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Namura Shipbuilding Co. Ltd.	353800L4EGBFKO3C4X44	879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Nanosonics Ltd.	549300XUBCM70BRANN81	A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
Navigator Global Investments Ltd.	9845000577CDA8B2C946	A2H7ME	AU000000NGI6	Navigator Global Invts Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26		
NCC AB	213800WRGLW3CY4MHW53	880767	SE0000117970	NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	1		MWB	12.03.26		

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
Nederman Holding AB	54930030A8V6LH0G1Z92	A2JLZ5	SE0011204510		Nederman Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
NEPI Rockcastle N.V.	549300FMWM53K9ULYT15	A3DNQP	NL0015000RT3		NEPI Rockcastle N.V. Aand.op naam EO -,01	1		MWB	12.03.26	
Newag S.A.	259400ZQ2L60G9NEO560	A1W93P	PLNEWAG00012		Newag S.A. Inhaber-Aktien A,B,C, ZY -,25	1		MWB	12.03.26	
Nexcel Metals Corp.	894500GMN3DQ4PVIX657	A410LD	CA65346B1013		Nexcel Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
NFI Group Inc.	549300VX6QRAVXOXZ59	A2JMGR	CA62910L1022		NFI Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nichicon Corp.	353800QK5U8ET4YJHF28	865557	JP3661800007		Nichicon Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nick Scali Ltd.	9845001BZF7580DX6460	A0CAS6	AU000000NCK1		Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
NIFCO Inc.	353800JMD0H68J9I5140	867337	JP3756200006		NIFCO Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nikkiso Co. Ltd.	353800FFQ5RKHIIYIY98	859005	JP3668000007		Nikkiso Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nikkon Holdings Co. Ltd.	3538005QJ1M73DPIMH49	880559	JP3709600005		Nikkon Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	529900WLXD3X7TFOAI42	A1W8KA	AU000000NEC4		Nine Entertainment Co.Hldg.Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Ninety One Ltd.	2138006NUUFPDXHSUP38	A2P00N	ZAE000282356		Ninety One Ltd. Registered Shares RC-,0002	1		MWB	12.03.26	
Nippon Parking Development Co. Ltd.	353800OBX8MRKQA9PG73	215552	JP3728000005		Nippon Parking Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.		872161	JP3658800002		Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nisshin Oillio Group Ltd.	549300DMFXTY70ZEGQ59	859158	JP3677200002		Nisshin Oillio Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nissin Foods Co. Ltd.	353800BDH75N9VVL9Z07	A2H83S	HK0000376142		Nissin Foods Co. Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nittetsu Mining Co. Ltd.	213800HBRWZK44PCU381	869833	JP3680800004		Nittetsu Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Noah Holdings Ltd.	3003008QW3IHPD3NTU41	A3E1WL	KYG6542K1269		Noah Holdings Ltd Reg.Shares Cl.A DL -,00005	1		MWB	12.03.26	
NOBA Bank Group AB [publ]	21380057HUGFEAF25W84	A40U85	SE0023135298		NOBA Bank Group AB [publ] Namn-Aktier AK o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nomura Micro Science Co. Ltd.	353800TK9TXKBPJG2K14	A0M1M0	JP3762950008		Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nomura Real Estate Holdings Inc.	353800UZ91CT24OL9P59	A0LBDB	JP3762900003		Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
North Pacific Bank Ltd.	549300A1ZLTL4KX3DZ92	890927	JP3843400007		North Pacific Bank Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Northisle Copper & Gold Inc.	529900G61ZI4E10QX285	A1JMCC	CA66644R1038		Northisle Copper & Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nova Ljubljanska Banka d.d.	5493001BABFV7P27OW30	A2N73H	SI0021117344		Nova Ljubljanska Banka d.d. Namens-Aktien (New) o.N.	1		MWB	12.03.26	
NS United Kaiun Kaisha Ltd.	353800MK2Y7X2PZGXN23	886956	JP3385000009		NS United Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Nyfosa AB	5493000YR2B83SILCJ50	A2N80V	SE0011426428		Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
Obic Co. Ltd.		917664	JP3173400007		Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	353800LA6BC6E1MK6U35	864706	JP3196000008		Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
ODDITY Tech. Ltd.	254900QH12XZS53G0V57	A3EQCL	IL0011974909		ODDITY Tech. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Odfjell SE	529900J8VSH14TP5VD23	877045	NO0003399917		Odfjell SE Navne-Aksjer B NK 2,5	1		MWB	12.03.26	
OEM International AB	549300Z7DLN54J8M4J79	A3DLRF	SE0017766843		OEM International AB Namn-Aktier(POST SPLIT) B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Okamura Corp.	35380084C4I8EO2QWD96	857732	JP3192400004		Okamura Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Olam Group Ltd.	9845006F83F5EEC2A704	A3DHM9	SGXE65760014		Olam Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Olav Thon Eiendomsselskap AS	5967007LIEEXZXGOW838	874342	NO0005638858		Olav Thon Eiendomsselskap AS Navne-Aksjer NK 1	1		MWB	12.03.26	
OMV Petrom S.A.	549300UKYDM6L8HEPU79	766152	ROSNPPACNOR9		OMV Petrom S.A. Nam.-Akt. LN-,10	1		MWB	12.03.26	
Opus Global Nyrt.	529900RAN1AMTYFPCG62	A1JEWG	HU0000110226		Opus Global Nyrt. Namens-Akt. UF 25	1		MWB	12.03.26	
Orient Securities Co. Ltd.	300300E1005131000066	A2AJJ8	CNE1000027F2		Orient Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Osaka Organic Chemical Industry Ltd.	353800BMJFOXMOVADX91	900575	JP3187000009		Os.Organic Chemical Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
OUTsurance Group Ltd.	984500AC307E8L2D9X52	A3D3KQ	ZAE000314084		OUTsurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Paratus Energy Services Ltd.	549300XB7T5BX418QX67	A40GSB	BMG6904D1083		Paratus Energy Services Ltd. Registered Shares DL 4,9	1		MWB	12.03.26	
People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	3003000P2JHYHQ524P66	A1J830	CNE100001MK7		People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Permanent TSB Group Holdings PLC	635400DTNHVYGZODKQ93	A14P7U	IE00BWB8X525		Permanent TSB Group Hldgs PLC Registered Shares EO -,50	1		MWB	12.03.26	
Petrol d.d., Ljubljana	549300CAAOUTT4QDOZ16	903244	SI0031102153		Petrol d.d., Ljubljana Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	12.03.26	
Pick'n Pay Stores Ltd.		875436	ZAE000005443		Pick'n Pay Stores Ltd. Registered Shares RC -,0125	1		MWB	12.03.26	
Pigeon Corp.	2549006T3HT0TI9IRV62	890849	JP3801600002		Pigeon Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Pinnacle Financial Partners Inc.	54930098EZ8JMSAZGS24	A41TV7	US72348N1090		Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	1		SCG	11.03.26	
Piraeus Port Authority	549300UNB6JCR0XZT864	121488	GRS470003013		Piraeus Port Authority Namens-Aktien EO 2	1		MWB	12.03.26	
PKSHA Technology Inc.	353800LED6H4VAPG4K47	A2DXP8	JP3780050005		PKSHA Technology Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Einbeziehungen

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
Pola Orbis Holdings Inc.	353800E8OIV0XYBABS79	A1CWEB	JP3855900001		Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Poly Property Group Co. Ltd.		885546	HK0119000674		Poly Property Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Pony AI Inc.	9845006P7613D2A61368	A41SBP	KYG7171B1068		Pony AI Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	12.03.26	
Popular Inc.	5493008CARDZMVQ3LO89	A1JY4C	PR7331747001		Popular Inc. Registered Shares New DL 6	1		MWB	12.03.26	
Pozavarovalnica Sava d.d.	549300P6F1BDSFSW5T72	A0Q2CB	SI0021110513		Pozavarovalnica Sava d.d. Namens-Aktien o.N.	1		MWB	12.03.26	
Premium Brands Holdings Corp.	529900F5EXPUGUY8WV366	A0X9K5	CA74061A1084		Premium Brands Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Pro Medicus Ltd.	98450085A903D1BMFF27	591723	AU000000PME8		Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V. [PINFRA]	52990035X6RK8DBUWA73	A0JKQV	MX01PI000005		Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
PSG Financial Services Ltd.	378900ECF3D86FD28194	A2JHCU	ZAE000191417		PSG Financial Services Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
PT Bakrie & Brothers Tbk	529900WKY5LWACDEKJ20	A0NF3H	ID1000110000		Bakrie & Brothers, PT Registered Shares RP 50000	1		MWB	12.03.26	
PT Bank Permata Tbk	5493003MGU02RFSRZT53	A0B50S	ID1000098205		Bank Permata Tbk, PT Reg. Shares Cl.A RP 12500	1		MWB	12.03.26	
PT Barito Pacific Tbk	254900CLXCIVO1KCF078	887670	ID1000085707		Barito Pacific Tbk, PT Registered Shares RP 100	1		MWB	12.03.26	
PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	549300ZA00UQ3CN51060	892536	ID1000074008		Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	1		MWB	12.03.26	
PT Prime Agri Resources TBK	5493006OFZTXNE180O69	A0MU3P	ID1000106107		PT Prime Agri Resources TBK Registered Shares RP 200	1		MWB	12.03.26	
PTT Global Chemical PCL	5493007X3230PPPZFF40	A1JMDG	TH1074010014		PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	1		MWB	12.03.26	
Qinhuangdao Port Co. Ltd.	300300L1ZLL78IWWY7911	A1W90G	CNE100001QR3		Qinhuangdao Port Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Qnity Electronics Inc.	254900RSUG4J9TFFZX53	A41FSG	US74743L1008		Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	11.03.26	
Qube Holdings Ltd.	391200RT2MUFE03RFW25	A1C0DA	AU000000QUB5		Qube Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Quebecor Inc.		885055	CA7481932084		Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.	1		MWB	12.03.26	
Quest Holdings S.A.	549300GTDOPCSETABE37	A1XA84	GRS3100030009		Quest Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,44	1		MWB	12.03.26	
Qunabox Group Ltd.	25490024X1RS1KWKRQ32	A40A96	KYG7388C1033		Qunabox Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
R22 SA	259400I7J8I4F638KS93	A2JAWM	PLR220000018		R22 SA Inhaber-Aktien ZY -,02	1		MWB	12.03.26	
Radware Ltd.	254900LYRZOTBQ99ZG59	928179	IL0010834765		Radware Ltd. Registered Shares IS -,05	1		MWB	12.03.26	
Raffles Medical Group Ltd.	254900BARSOMRVZFY947	A2AJGL	SG1CH40000003		Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolidation) oN	1		MWB	12.03.26	
Rainbow Tours S.A.	25940062QUG3WEUEGE88	A0NJDJ	PLRNBWT00031		Rainbow Tours S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	1		MWB	12.03.26	
Raksul Inc.	353800MJOUNWM4MY4B07	A2JM5X	JP3967180005		Raksul Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Ratos AB	2138008KECUUB9VR4798	576201	SE0000191090		Ratos AB Namn-Aktier A SK 2,083	1		MWB	12.03.26	
Ratos AB	2138008KECUUB9VR4798	882286	SE0000111940		Ratos AB Namn-Aktier B (fria) SK 2,083	1		MWB	12.03.26	
Realord Group Holdings Ltd.	529900GZPJKTEK55X75	A12B6H	BMG7403L1046		Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Red Star Macalline Group Corp. Ltd.	529900IQZ1TTPIAQWM34	A14VYE	CNE100001ZS2		Red Star Macalline Group Corp. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Reinet Investments S.C.A.	222100830RQTFV22S80	A0Q9J4	LU0383812293		Reinet Investments S.C.A. Actions Nominatives EO 1	1		MWB	12.03.26	
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	52990084PQSDDJ8F5447	A2AHE7	AU000000RWC7		Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Relo Group Inc.	353800T595XRZDA8IB59	929131	JP3755200007		Relo Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Remgro Ltd.		578937	ZAE000026480		Remgro Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Ricegrowers Ltd.	549300RYODFD7C80YZ70	A2PKPN	AU0000040982		Ricegrowers Ltd. Registered Shares Class B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Richelieu Hardware Ltd.	5493007VPNETW465DN04	812649	CA76329W1032		Richelieu Hardware Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	A41X5M	IE0000HXGWO8		Rob.-NextGen Gl.Sm.-Cap Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN	1		MWB	06.03.26	
Roblox Corp.	529900ANZDBDFU91SO19	A2QHVS	US7710491033		Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		SCG	11.03.26	
Röko AB	549300X76X1DK285JB13	A413WN	SE0023950795		Roko AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Rusta AB	549300V512S3QMRNO618	A3EWR4	SE0020848356		Rusta AB Namn-Aktier AK o.N.	1		MWB	12.03.26	
S.F. Holding Co. Ltd.	3003009WBZGF5171JQ65	A40U3U	CNE100006NF4		S.F. Holding Co. Ltd. Registered Shares H YC1	1		MWB	12.03.26	
Sankyu Inc.	529900QWTXZZEM1T5G75	861095	JP3326000001		Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Santacruz Silver Mining Ltd.	549300KR50UPLTF0XY61	A41S50	CA80280U2056		Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Santec Holdings Corp.	353800ICB22B7I7R6795	694431	JP3335410001		Santec Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Sany Heavy Industry Co. Ltd.	3003001FS86S7NYOHV89	A41QK2	CNE1000075S4		Sany Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	1		MWB	12.03.26	
Sanyo Chemical Industries Ltd.	529900STCFY6RXOR2179	864537	JP3337600005		Sanyo Chemical Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Scandi Standard AB [publ]	5493006VHH78UQJVF844	A116X2	SE0005999760		Scandi Standard AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 269

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
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A41B6U	IE0002U1PIC8		Schr.ETFs-Schr.GI.IG.COR.BD A. Reg.Shs EUR Hdgd Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Seiren Co. Ltd.	353800O8K6NWOIT8Q636	871124	JP3413800008		Seiren Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Semiconductor Manufacturing International Corp.	300300522KCU7YI25841	A2DH1J	KYG8020E1199		Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	1		MWB	12.03.26	
Senvest Capital Inc.	549300KE2J7NVTTYNX51	923428	CA81731L1094		Senvest Capital Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Seres Group Co. Ltd.	3003002LTJSDNVNIPU58	A41RUZ	CNE1000076H5		Seres Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Seven Bank Ltd.	353800WMG1NLGHB7B594	A0NEU2	JP3105220002		Seven Bank Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd.	655600B3N9CTYRC9VW56	A3D4SN	CNE100005RV4		Shandong Boan Biotechnology Co Registered Shares Cl.H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	529900P6JZBO1IUEWF07	A0Q34C	CNE100000BK2		Shandong Chenm.Paper Hldgs Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Shanghai Dazhong Public Utilities [Group] Co. Ltd.	300300ZFDVQSCQHGU166	A2DG41	CNE100002B48		Shanghai Dz.Public Utilit.(GP) Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.	30030088QF1YDN4MLL89	A0M4V0	CNE100000W4		Shanghai Fudan-Zhang.Bio-Pharm Registered Shares H YC-,10	1		MWB	12.03.26	
Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	5299005V6H42CRB17Z16	A14SA6	CNE100001W69		Shanghai Haohai Biol.Te.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	300300L36FLCKN0WXW06	A2N9PC	CNE100003FF7		Shanghai Junshi Biosc. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 YC1	1		MWB	12.03.26	
Shenzhen Investment Ltd.	529900QMH55P3EJRQC98	551188	HK0604011236		Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Shibaura Machine Co. Ltd.	529900T7KEXD7VGOFO59	858646	JP3592600005		Shibaura Machine Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Shibaura Mechatronics Corp.	529900K56IZ9LT5WLM42	880677	JP3355000005		Shibaura Mechatronics Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Shimadzu Corp.	353800Y64Z08WEH8PH97	854673	JP3357200009		Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Shoucheng Holdings Ltd.	984500T04A55D1A09D74	A2P276	HK0000592854		Shoucheng Holdings Ltd. Reg. Shs (Board Lot 2000) o.N.	1		MWB	12.03.26	
Sichuan Expressway Co. Ltd.	529900OS1CR1CBTHQJ60	A0M4Y3	CNE100000494		Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Sigma Healthcare Ltd.	529900BZSP3BK7GYAO50	A2DYWB	AU000000SIG5		Sigma Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Siloam International Hospitals TBK	529900QA0XBQHL6KXF87	A1XBUL	ID1000129208		Siloam Intl Hospitals TBK Registered Shares RP 12,5	1		MWB	12.03.26	
Sinofert Holdings Ltd.	5299003MF6ZDA7K38F96	A0LGK6	BMG8403G1033		Sinofert Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
SiriusPoint Ltd.	549300OGXF185N3YZZ51	A2QQBF	BMG8192H1060		SiriusPoint Ltd. Registered Shares DL -,10	1		MWB	12.03.26	
Skylark Holdings Co.	353800P64XSC0Q9CEB70	A12B3Z	JP3396210001		Skylark Holdings Co. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Smartgroup Corp. Ltd.	254900GHFZAMQGOYO431	A117EX	AU000000SIQ4		Smartgroup Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Southern Sun Ltd.	3789003F2199B726D213	A2PL46	ZAE000272522		Southern Sun Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
SP Group AS	549300WCUCPUNXAFH710	A2JLD2	DK0061027356		SP Group AS Navne-Aktier DK 2	1		MWB	12.03.26	
Spadel S.A.	213800413RZM6IS8GM09	878321	BE0003798155		Spadel S.A. Parts Sociales Nom. o.N.	1		MWB	12.03.26	
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	5967007LIEEXZ73ZK25	727556	NO0006390400		SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grunnfondsbevis NK 100	1		MWB	12.03.26	
Sparebanken Norge	213800M7T3CYVZ3ZRT12	727533	NO0006000900		Sparebanken Norge Grunnfondsbevis NK 25	1		MWB	12.03.26	
Stadio Holdings Ltd.	3789007C8FB26515D966	A2DYQF	ZAE000248662		Stadio Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Stanley Electric Co. Ltd.		854313	JP3399400005		Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Star Micronics Co. Ltd.	353800YVVMGCEV0Q544	868484	JP3399000003		Star Micronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Steadfast Group Ltd.	9845003B6BEAA12DBD91	A1W2S9	AU000000SDF8		Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Stella International Holdings Ltd.		A0MVLV	KYG846981028		Stella Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Steris PLC	549300F1857N5E6G6T48	A2PGLV	IE00BFY8C754		Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	1		MWB	12.03.26	
StorageVault Canada Inc.	254900A6LDOIHR11VD69	A2DPC5	CA86212H1055		StorageVault Canada Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Straits Trading Co. Ltd.	875500UD8EBMDH2Vfy72	865272	SG1J49001550		Straits Trading Co. Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	12.03.26	
Strathcona Resources Ltd.	8945002R5I3793F4AZ38	A41ZXH	CA8629522076		Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	1		MWB	12.03.26	
Sun International Ltd.	3789008355F180983C60	A0MXAJ	ZAE000097580		Sun International Ltd. Registered Shares RC -,08	1		MWB	12.03.26	
Super Retail Group Ltd.	9845001C5140A8CK7D81	A0B5SL	AU000000SULO		Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Svolder AB	5493006ZV56SHCKH6137	A3DCHC	SE0017161458		Svolder AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Swedish Logistic Property AB	254900AWRHP1QNE6OQ19	A3DH32	SE0017565476		Swedish Logistic Property AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Swire Properties Ltd.	5299001L12PHYVQ92465	A1CXQA	HK0000063609		Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
SY Holdings Group Ltd.	254900TGQDF6LOZ9X76	A2JNEQ	KYG8116R1074		SY Holdings Group Ltd. Registered Shares HD-,01	1		MWB	12.03.26	
Synektik SA	259400U0O19JWLVHQN14	A1JD4W	PLSNKTK00019		Synektik SA Inhaber-Aktien ZY -,50	1		MWB	12.03.26	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A41F18	IE000Y3FZEN4		TAB.IC.JAN.HEND.GI.RES.ENG.ETF Reg.Shs UNHHEDGED USD Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Taikisha Ltd.	3538005OOQOUE7DBWV52	863867	JP3441200007		Taikisha Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	353800VL9UEB0RUJLC67	862898	JP3455200000		Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Talenom Oyj	7437008E4R0N45B8J675	A425SL	FI4000598149		Talenom Oyj Registered Shares o.N.	1		MWB	05.03.26	
Telekom Slovenije d.d.	5493003GE7UJGPQAMN79	915855	SI0031104290		Telekom Slovenije d.d. Inhaber-Aktien o. N.	1		MWB	12.03.26	
Telesat Corp.		A2PPK2	CA8795123097		Telesat Corp. Registered Shares A+B o.N.	1		MWB	12.03.26	
Telia Lietuva AB	5299007A0LO7C2YYI075	A0B6WK	LT0000123911		Telia Lietuva AB Registered Shares EO 0,29	1		MWB	12.03.26	
Texhong International Group Ltd.	213800M1HN85ACHDBK34	A1W681	KYG876551170		Texhong International Grp.Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	12.03.26	
Thanachart Capital PCL	529900VNNYCF81B3436	A2N5QR	TH0083B10Z10		Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	1		MWB	12.03.26	
The Gunma Bank Ltd.	54930054A69VC4I5BP89	859182	JP3276400003		Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
The Hokkaido Electric Power Co. Inc.	353800XDIIIDHUOJ51	856941	JP3850200001		Hokkaido El.Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
The Real Brokerage Inc.	254900X7DGVQ8SUIC387	A3CY50	CA75585H2063		The Real Brokerage Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
The Star Entertainment Group Ltd.		A143OT	AU000000SGR6		Star Entertainment Gr.Ltd.,The Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
The Suruga Bank Ltd.	3538003A9JIMKE5G3M02	881259	JP3411000007		Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Thomson Medical Group Ltd.	254900AMK74BU9HIEH14	A0JK20	SG1M49904634		Thomson Medical Group Ltd. Registered Shares SD -,025	1		MWB	12.03.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A41FLW	IE000SA19OLO		ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		MWB	12.03.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A41FLZ	IE000953I6Z4		ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Tiangong International Co. Ltd.	254900F7I4ZE3X40W968	A1JBA1	KYG888311134		Tiangong International Co.Ltd. Registered Shares DL -,0025	1		MWB	12.03.26	
Tipco Asphalt PCL	549300UDR429KXAP244	A14R7X	TH0219010Z14		Tipco Asphalt PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	1		MWB	12.03.26	
TISCO Financial Group PCL	529900OOUQI3OWX2WU06	A0RFEA	TH0999010Z11		TISCO Financial Group PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	1		MWB	12.03.26	
Titan America	9845007APCB6462D6C46	A41286	BE6360403164		Titan America Actions Nom. o.N.	1		MWB	12.03.26	
Toho Holdings Co. Ltd.	353800Z8BQ3ZHELA4J90	891597	JP3602600003		Toho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Toho Titanium Co. Ltd.	353800CQ82BJ87SIZZ65	857914	JP3601800000		Toho Titanium Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc.	3538009U6UOURH99YH12	890429	JP3577600004		Tokai Tokyo Finl Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.		857768	JP3580200008		Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	300300669R6K7U9JKE85	A0M4ZY	CNE100000585		Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Toyo Engineering Corp.	353800SPB3B3BM0F0630	866217	JP3607800004		Toyo Engineering Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Toyo Tanso Co. Ltd.	529900YTFHZ3XYGL3R93	A0JJXP	JP3616000000		Toyo Tanso Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Toyo Tire Corp.	529900Y41RD7VQM9RF75	857636	JP3610600003		Toyo Tire Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Toyota Boshoku Corp.	529900KS87U6EY7PWG26	883944	JP3635400009		Toyota Boshoku Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Traction Uranium Corp.	894500WH9KCCXXQS5U595	A425BS	CA89239Q3061		Traction Uranium Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
transcosmos Inc.	353800AAR1GYRFDRTV97	885021	JP3635700002		transcosmos Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Transport International Holdings Ltd.	529900PXKMUICLT3E812	A0H09X	BMG9031M1082		Transport Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD 1	1		MWB	12.03.26	
Triumph New Energy Co. Ltd.	30030007KUVQJHGMSL75	A0M4YK	CNE1000003Q0		Triumph New Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Tsubakimoto Chain Co.		857108	JP3535400000		Tsubakimoto Chain Co. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
TTW PCL	529900SXM74NQ438EE35	A1104F	TH0961010Y12		TTW PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	1		MWB	12.03.26	
Tuya Inc.	254900XKWS2MIZHXCO08	A3DAMK	KYG913841006		Tuya Inc. Registered Shares DL -,00005	1		MWB	12.03.26	
UACJ Corp.	353800GO7FBE4RSRH831	A0HL8C	JP3826900007		UACJ Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Ubiquiti Inc.	5299007MITA4DMQCU747	A2PQP8	US90353W1036		Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	11.03.26	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A14Z35	IE00BXDZNK39		UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	1		MWB	12.03.26	
Umios Corp.	529900HGXVKT576NWZ27	A1XFC8	JP3876600002		Umios Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
United Energy Group Ltd.		A0NCQS	BMG9231L1081		United Energy Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	1		MWB	12.03.26	
UOB-Kay Hian Holdings Ltd.		898717	SG1J21887414		UOB-Kay Hian Holdings Ltd. Registered Shares SD -,10	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0G	IE000GU6MF10		Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0H	IE000H3Q3AF6		Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0J	IE000TAV7246		Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0K	IE000M6STPW4		Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0L	IE000128BSS1		Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0M	IE000VZ8BBU9		Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41E0P	IE000UXDT343		Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A41L3W	IE000SOORXS0		Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	12.03.26	
Vimian Group AB	549300QQ8R5TCAP0BS18	A3CSG7	SE0015961982		Vimian Group AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
Virgin Australia Holdings Ltd.	254900SNPW6V9967CJ18	A41ATK	AU0000400616		Virgin Australia Hldgs Ltd. Reg. Shs Ord. F. P. o.N.	1		MWB	12.03.26	
Viva Energy Group Ltd.		A2JQRX	AU0000016875		VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Volati AB	529900R2YHHW43H9B4342	A2DHFL	SE0009143662		Volati AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	12.03.26	
VP Bank AG	MI3TLH1I0D58ORE24Q14	A2AJDV	LI0315487269		VP Bank AG Namens-Aktien A SF 10	1		MWB	12.03.26	
Wacoal Holdings Corp.	3538002U6NJ8QTW6VR34	857648	JP3992400006		Wacoal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Wacom Co. Ltd.	353800R3B771OQQQPT02	550501	JP3993400005		Wacom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.		A14PRL	MX01WA000038		Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	1		MWB	12.03.26	
Weihai City Commercial Bank Co. Ltd.	300300C1089937000019	A2QHPP	CNE100004280		Weihai City Commercial Bank Co Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	529900QLPKS8U9QOPB59	A2H7J2	KYG9593A1040		Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
White Mountains Insurance Group Ltd.	549300N3FL068JERBG02	870243	BMG9618E1075		White Mountains Insur. Grp Ltd Registered Shares DL 1	1		MWB	12.03.26	
Wipak Ltd.	549300FWDGJBHZZHH8U59	812695	CA97535P1045		Wipak Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Wintrust Financial Corporation	Q774KI4AW80FHF33O61	908658	US97650W1080		Wintrust Financial Corp. Registered Shares o.N.	1		SCG	11.03.26	
WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	213800X2UDCFSIYXR28	A1BEG0	JE00B3NXB475		WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT09/Und.MSFx Short SEK IDX	1		MWB	12.03.26	
WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	213800X2UDCFSIYXR28	A1BEGM	JE00B3LXVB68		WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT09/Und.MSFx Long GBP IDX	1		MWB	12.03.26	
WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	213800X2UDCFSIYXR28	A1BEGN	JE00B3MVPQ29		WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT09/Und.MSFx Short GBP IDX	1		MWB	12.03.26	
WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	213800X2UDCFSIYXR28	A1BEGW	JE00B3LGQQ51		WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT09/Und.MSFx Short NOK IDX	1		MWB	12.03.26	
WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	213800X2UDCFSIYXR28	A1EKYW	JE00B3QSB726		WisdomTree Foreign Exchan. Ltd ZT09/Und.MSFx Short AUD/EUR	1		MWB	12.03.26	
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	529900GRONU6MXRSA398	A0M4Y4	CNE1000004B0		Xinhua Winshare Publish.+Media Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Yamaguchi Financial Group Inc.	353800898JPV95YSY548	A0LAVU	JP3935300008		Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Yamazen Corp.	353800VADDW91MPELT42	859064	JP3936800006		Yamazen Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	836800VT7MZILX431W47	A12F2G	CNE100001T72		Yangtze Optic.Fibre and Cable Registered Shares H o.N.	1		MWB	12.03.26	
Yanlord Land Group Ltd.		A0LA85	SG1T57930854		Yanlord Land Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Yidu Tech Inc.	894500MV4XUIRRLRHV44	A2QMA8	KYG9845C1069		Yidu Tech Inc. Registered Shares DL-,00002	1		MWB	12.03.26	
Yixin Group Ltd.	529900YTV0F6LHZZT7H57	A2H7AY	KYG9T43R1023		Yixin Group Ltd. Registered Shs DL -,0001	1		MWB	12.03.26	
Yokohama Financial Group Inc.		A2AFG6	JP3305990008		Yokohama Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Yonex Co. Ltd.	353800AI38G8HRG7UJ91	894638	JP3960000002		Yonex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Youzan Technology Ltd.	254900SU8V2QDTPJ9R43	A2QNRP	BMG2164J1099		Youzan Technology Ltd. Registered Shares HD -,01	1		MWB	12.03.26	
Yuexiu Property Co. Ltd.	529900GASK6R1FD08W10	A3CRFD	HK0000745908		Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Yunfeng Financial Group Ltd.	254900IR9RJYTPLGWK69	A1JNM4	HK0000091790		Yunfeng Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Zavarovalnica Triglav d.d.	549300KGI78MKHO38N42	A0D9FA	SI0021111651		Zavarovalnica Triglav d.d. Namens-Aktien o.N.	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

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
ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd.	300300PYAQLZLU5N973	A1J9ME	CNE100001LY0		ZCZL Indu. Tech.Group.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
ZENKOKU HOSHO Co. Ltd.	353800VOQEKTSCSL9O03	A1J8CM	JP3429250008		ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	12.03.26	
Zhejiang Shibao Co. Ltd.	3003000PTP5M5VKU8R47	A0M4ZM	CNE1000004W6		Zhejiang Shibao Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	12.03.26	
Zhongyu Energy Holdings Ltd.	549300OJ2D9GJSG6VJ15	A1W91H	KYG9891U1334		Zhongyu Energy Holdings Ltd. Registered Shares New HD - ,01	1		MWB	12.03.26	
ZTO Express (Cayman) Inc.	549300SCJPK3YZJTJR78	A2PRQ5	KYG9897K1058		ZTO Express (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	12.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd.	AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc.	Calbee Inc. Registered Shares o.N.	12.03.26
A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd.	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	12.03.26
A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25	12.03.26
A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	12.03.26
891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.	12.03.26
908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc.	Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	12.03.26
869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc.	Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	12.03.26
872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	12.03.26
251734	JP3651210001	Nabtesco Corp.	Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	12.03.26
860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	Oue Ltd. Registered Shares SD -,20	12.03.26
A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	12.03.26
938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd.	Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
925637	JP3944130008	USS Co. Ltd.	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26
894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd.	Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CNVP A0M4XY A41HAC A2P5KA A140JD A411M9 A2N5RU A12ETN A3ET06 A3DNDZ A3EEXL A1MME7 A0J3ED A2H8YL A411LZ A2H81H A0NGFS A2DYP6 A14S7Q A2PFGD A418SN A3DMYM A0B9RM A3C47Q 854667 A2JD00 A0ESBC A2QJ4Z A0H0VZ 931084 A2P0XB A4237M A413XF A2PR3E 987657 A2P9G6 A0YAJD A2QPFE A3DD3A A2P9J0 A416BY 987673 A4AFMK A4AFMR A4AG0H A4AG0J A3GUEQ	US42701C1071 CNE100000312 CA3001447067 CA75671E1097 CA3803551074 NO0013483503 US29975E1091 CA98420N1050 CA05476A1012 FR001400AJZ7 AU0000147266 DE000A1MME74 CH0025343259 US45257L1089 NL0015002E73 AU000000IMM6 AU000000ASP3 CA50077N1024 CA3615692058 BMG359472021 US75382E2081 AU0000222002 CA07380N1042 IE0000QBK8U7 GB0008481250 US92645B1035 LU0219441226 SE0015195888 US5380341090 FR0000074072 FR0013482791 US65540B3033 US81750R2013 IE00BK5TWD80 GB0002770641 CA22758R1082 IE00B4ZJ4188 CA05475P1099 CA91360F1099 US47074L1052 CA00248Y1079 GB0002769866 XS2779861595 XS2779861835 XS2820605157 XS2820604853 XS2337100320	HENSOLDT AG Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Evergold Corp. Red Light Holland Corp. goeasy Ltd. CodeLab Capital AS Eventbrite Inc. Xenon Pharmaceuticals Inc. Ayurcann Holdings Corp. Broadpeak S.A. Torque Metals Ltd. Netfonds AG COLTENE Holding AG Immutep Ltd. Pryme N.V. Immutep Ltd. Aspermont Ltd. Kraken Robotics Inc. GDI Integrated Facility Services Inc. Flex LNG Ltd. Rapt Therapeutics Inc. Provaris Energy Ltd. Bear Creek Mining Corp. Trinseo PLC ME Group International PLC Victory Capital Holdings Inc. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Thunderful Group AB Live Nation Entertainment Inc. BigBen Interactive S.A. Nacorn S.A. Noodles & Co. Seres Therapeutics Inc. Baillie Gifford Overseas Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Cross River Ventures Corp. Comgest Asset Management International Ltd. Ayr Wellness Inc. Universal Ibogaine Inc. Jamf Holding Corp. AXO Copper Corp. Threadneedle Investment Services Ltd. Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Evergold Corp. Registered Shares o.N. Red Light Holland Corp. Registered Shares o.N. goeasy Ltd. Registered Shares o.N. CodeLab Capital AS Navne-Aksjer NK 6,86803415 Eventbrite Inc. Reg. Shs.Cl.A DL-,00001 Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. Broadpeak S.A. Actions au Porteur EO -,02 Torque Metals Limited Registered Shares o.N. Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N. COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N. Pryme N.V. Aandelen op naam EUR -,50 Immutep Ltd. Registered Shares o.N. Aspermont Ltd. Registered Shares o.N. Kraken Robotics Inc. Registered Shares o.N. GDI Integrated Facility Se.Inc Registered Shares o.N. Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10 Rapt Therapeutics Inc. Registered Shares New o.N. Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N. Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.N. Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 ME Group International PLC Registered Shares LS -,005 Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01 MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N. Thunderful Group AB Namn-Aktier SK Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 Nacorn S.A. Act.Port. EO 1 Noodles & Co. Registered Shares A New o.N. Seres Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,001 Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN CT IF(UK)-CT Japan Fund Namens-Anteile R Acc JPY o.N. Cross River Ventures Corp. Registered Shares o.N. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N. Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001 AXO Copper Corp. Registered Shares o.N. CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N. Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 -3x Short Mag 7 I Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 -3x Short AI Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X AAPL Long Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X NVIDIA Index Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 1X MicrosoftTrack	11.03.26 10:14 11.03.26 10:12 11.03.26 08:15 10.03.26 15:41 10.03.26 14:35 10.03.26 11:30 10.03.26 09:18 09.03.26 15:50 09.03.26 14:57 09.03.26 10:18 09.03.26 08:28 09.03.26 08:10 06.03.26 15:45 06.03.26 15:41 06.03.26 12:49 06.03.26 08:15 04.03.26 08:21 04.03.26 08:06 04.03.26 08:02 03.03.26 09:14 03.03.26 08:42 03.03.26 08:07 03.03.26 08:05 02.03.26 09:58 02.03.26 09:31 26.02.26 13:15 25.02.26 11:08 25.02.26 08:26 23.02.26 16:42 20.02.26 09:27 20.02.26 09:27 20.02.26 07:30 12.02.26 15:44 11.02.26 14:50 11.02.26 14:50 09.02.26 13:46 05.02.26 16:14 05.02.26 12:23 03.02.26 14:47 30.01.26 13:43 29.01.26 16:42 28.01.26 11:29 23.01.26 16:55 23.01.26 16:55 23.01.26 16:55 23.01.26 16:55 23.01.26 16:55	11.03.26 14:50 b.a.w. 11.03.26 15:52 11.03.26 15:45 10.03.26 15:22 10.03.26 16:36 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 09.03.26 12:12 11.03.26 09:51 09.03.26 09:00 b.a.w. b.a.w. 09.03.26 08:35 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 04.03.26 14:47 09.03.26 22:00 06.03.26 16:56 05.03.26 22:00 05.03.26 08:17 04.03.26 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 09.03.26 22:00 b.a.w. 05.03.26 09:28 05.03.26 11:29 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.03.26 15:12 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ad-Hoc Mitteilung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog andere Börsen analog Heimatmarkt technische Probleme in der Quotierung Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Abwicklungsprobleme analog andere Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GUER	XS2337100163	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 1X Alphabet Track	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUEW	XS2338070282	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 1X Coinbase	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUFC	XS2297553153	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1x Goldm.S. Idx	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUF5	IE00BK5BZY66	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.04.70 2X Tesla Index	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUFV	IE00BK76ZG93	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X AMD Index	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUGA	IE00BF03XP94	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X Facebook Idx	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUGD	IE00BD09ZW40	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X Netflix Index	23.01.26 16:55	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A4AG1G	XS2820605314	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X MSFT Index	23.01.26 16:31	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A4AQTR	XS3231939599	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 -4x Short Semicon	23.01.26 16:31	09.03.26 09:45	Kapitalmaßnahme
A3G804	XS2706221277	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 2X Tesla Index	23.01.26 16:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3G9BA	XS2691006303	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 10.10.73 -3X ARM Index	23.01.26 16:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GQ9M	IE00BK5C1C97	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Alibaba ETP	23.01.26 16:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3GUEN	XS2337093798	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 1X Tesla Tracker	23.01.26 16:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A21W26	IE00BF03XH11	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X AMZN Index	23.01.26 16:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A21W27	IE00BF01VY89	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X GOOG Index	23.01.26 16:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	22.01.26 12:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CM9J	NO0010920945	Hynion AS	HYNION AS Aksjer NK -,005	19.01.26 10:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Boersen
A4093Q	JP3979700006	REZIL Inc.	REZIL Inc. Registered Shares o.N.	19.01.26 09:09	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A401NM	CA09643M1059	BLUSKY CARBON INC	BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N.	07.01.26 16:37	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A404YT	CA29383X2023	Entheon Biomedical Corp.	Entheon Biomedical Corp. Registered Shares o.N.	05.01.26 15:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P0S7	US20440T3005	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A.	Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg.Sh.(Spons.ADRs)/1 o.N.	29.12.25 09:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	Plastiques du Val de Loire SA Actions Port. EO 0,90	22.12.25 17:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 09:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 14:02	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DUAF	IL0011410359	Ethernity Networks Ltd.	Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) O.N.	12.12.25 13:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR6X	SE0015961826	Diagonal Bio AB	Diagonal Bio AB Namn-Aktier o.N.	11.12.25 12:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A12FS9	CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	10.12.25 09:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.25 17:44	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3C86Y	CA89904W1095	TUGA Innovations Inc.	TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01	21.11.25 15:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DJQB	IE000V2GJJQ3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)-BB Chin Aggr.Bd Reg.Shs JPETFdIH USD Dis. oN	20.11.25 19:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.11.25 09:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:03	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	18.11.25 11:04	09.03.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C7KX	IE00080CTQA4	Ossiam	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	18.11.25 09:48	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CYEL	IE000RJNOUX7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)-BB Chin Aggr.Bd Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	13.11.25 19:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JDJM	CA73238C1041	Pond Technologies Holdings Inc.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N.	29.10.25 08:40	b.a.w.	Trading Halt
A2ATWV	US33939J3032	FlexShopper Inc.	FlexShopper Inc. Registered Shares New DL -,001	23.10.25 13:59	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A14W0D	US3444153023	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	Fomento Construc. Contratas SA Act.Port.(Unsp.ADRs)1/5/EO 1	23.10.25 12:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40G3V	US64944454001	Flagstar Bank N.A.	Flagstar Bank N.A. Registered Shares o.N.	20.10.25 09:36	b.a.w.	analog andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DZG2	US14216R1014	Carisma Therapeutics Inc.	Carisma Therapeutics Inc. Registered Shares	13.10.25 10:09	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 10:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:32	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	01.10.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	25.09.25 14:14	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0X8PJ	TH0041010Y13	CIMB Thai Bank PCL	CIMB Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,50	24.09.25 19:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D7YE	CA98402E2069	Xebra Brands Ltd.	Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	24.09.25 18:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QFQP	SE0014808838	Nordic Paper Holding AB	Nordic Paper Holding AB Namn-Aktier o.N.	24.09.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EG3E	GG00BMFG5F62	Okyo Pharma Ltd.	Okyo Pharma Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.25 10:06	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	27.08.25 10:02	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	14.08.25 15:08	b.a.w.	analog andere Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2PV9J	SE0012955276	Adventure Box Technology AB	Adventure Box Technology AB Aktier o.N.	06.08.25 10:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	01.08.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D73Z	CA27785T2092	Digital Asset Technologies Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	17.06.25 09:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MZJC	CA00829Q1019	Meren Energy Inc.	Africa Oil Corp. Registered Shares o.N.	20.05.25 12:31	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme
A3D6JF	CA0029381088	Aben Gold Corp.	Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 09:20	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover

11.03.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	HENSOLDT AG Unsponsored ADS / 1/2	11.03.26 14:50	analog Handhabung andere Börsen
A41HAC	CA3001447067	Evergold Corp.	Evergold Corp. Registered Shares o.N.	11.03.26 15:52	analog Handhabung andere Börsen
A2P5KA	CA75671E1097	Red Light Holland Corp.	Red Light Holland Corp. Registered Shares o.N.	11.03.26 15:45	analog Handhabung andere Börsen
A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	goeasy Ltd. Registered Shares o.N.	10.03.26 15:22	analog Heimatbörse
A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	CodeLab Capital AS Navne-Aksjer NK 6,86803415	10.03.26 16:36	Analog Heimatbörse
A3DNDZ	FR001400AJZ7	Broadpeak S.A.	Broadpeak S.A. Actions au Porteur EO -,02	09.03.26 12:12	analog Heimatmarkt
A3EEEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	Torque Metals Limited Registered Shares o.N.	11.03.26 09:51	analog Handhabung an anderen Börsen
A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.	09.03.26 09:00	Ad-Hoc Mitteilung
A411LZ	NL0015002E73	Pryme N.V.	Pryme N.V. Aandelen op naam EUR -,50	09.03.26 08:35	Analog Heimatbörse
A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	Kraken Robotics Inc. Registered Shares o.N.	04.03.26 14:47	analog Handhabung anderer Börsen
A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	06.03.26 16:56	erneute Erteilung der Abwicklungserklärung
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	05.03.26 08:17	Analog Heimatbörse
931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	05.03.26 09:28	analog Handhabung anderer Börsen
A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	Nacon S.A. Act.Port. EO 1	05.03.26 11:29	analog Handhabung anderer Börsen
A416BY	CA00248Y1079	AXO Copper Corp.	AXO Copper Corp. Registered Shares o.N.	05.03.26 15:12	analog Handhabung anderer Börsen
A4AQTR	XS3231939599	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 -4x Short Semicon	09.03.26 09:45	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover

11.03.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	6,079	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	5,168	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1258	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	1,115	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,932	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	15,575	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	3,901	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	15,955	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	10,276	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,911	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,602	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,702	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,906	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,33	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	3,468	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	3,349	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	39,752	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	3,462	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,482	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009797548	979754	VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,673	16.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile P (a)	0,32	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,55	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	1,16	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,57	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	1,659	16.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A2DJT49	A2DJT4	Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,38	05.03.26
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO01PF9G9Z35	FR0013356094	A2N75U	Amundi Europ. Sector Rotation Actions Porteur P 3 Déc. o.N.	4,59	02.03.26
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472895	847289	Amundi BKK Rent Inhaber-Anteile	0,92	16.02.26
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	1,34	16.02.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1095739733	A119PP	First Eagle Amundi-Inc.Buil.Fd Act.Nom.AE-QD Dis.EUR o.N.	1,452	27.02.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1095740749	A119PZ	First Eagle Amundi-Inc.Buil.Fd Act.Nom.FHE-QD Dis. EUR o.N.	0,9845	27.02.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0565419693	A1JQVW	First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-D o.N.	1,7173	27.02.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	21380008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,01	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	21380008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,42	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	21380008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,62	04.03.26
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU3093383670	A41CHM	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR Act.Port. P EUR Dis. oN	0,04	02.03.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,66	12.03.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0031768937	A0MW4N	iShares SLI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,6	12.03.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0008899764	935568	iShares SMI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,7	12.03.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935637	A110UY	iShares Swiss Dividend ETF(CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	12.03.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,08	27.02.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2914558916	A40YL9	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,07	27.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-ESG BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	2,67	20.03.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1084635462	DK2J5J	Deka-ESG BasisStr.Renten Inhaber-Anteile TF A o.N.	2,34	20.03.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0851807387	DK2CFY	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile PB(A)o.N.	5,92	11.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	5,31	11.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	4,98	11.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0236907720	DK0A1G	Sigma Plus Dynamisch Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	1,7	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	2,26	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896872	589687	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF	1,26	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK1CHH6	DK1CHH	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF	2,48	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	3,63	13.02.26

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	2,4	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	9,31	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	15,34	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	2,49	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	5,07	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	4,43	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioZins Inhaber-Anteile TF	1,7	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	3,5	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,43	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474669	847466	DekaSpezial Inhaber-Anteile CF	16,16	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,52	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,05	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile A	3,73	13.02.26
DNCA Finance	9695000CUPKHA77F4266	DE0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	2,15	26.02.26
DNCA Finance	9695000CUPKHA77F4266	LU1055118761	A115AT	DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile AD EUR o.N.	2,31	26.02.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS Inhaber-Anteile	0,43	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,75	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,48	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,23	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	1,25	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,36	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1606606942	DWSK51	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD2 o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2353012292	DWS3CY	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,35	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	2,23	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	4	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,53	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	2,47	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	2,41	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363468686	DWS0S9	DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,15	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1616932940	DWS2NY	DWS Inv.- ESG Equity Income Inhaber-Anteile LD o.N.	3,8	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,79	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1054320970	DWS1KV	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inhaber-Anteile LD o.N.	5	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863262371	DWS2XL	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. LD EUR Dis. oN	1,96	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1984221009	DWS215	DWS Inv.-ESG GI.Em.Mkts Equit. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,13	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	2,88	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,47	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,66	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	2,99	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507268513	DWS0Z0	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N.	7,33	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	1,03	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	1,15	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,95	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1663931670	DWS2Q3	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N.	5,3	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,34	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781238851	DWS1EJ	DWS Inv.II - US Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	5,07	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LD o.N.	5,84	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2331315981	DWS3CG	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds Act. au Port. LD EUR Dis. oN	2,24	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2034326236	DWS23A	DWS Inv.SICAV-Conservati.Opps Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,28	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863261647	DWS2XF	DWS Invest ESG Climate Opps Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,05	06.03.26

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Invest Focus Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863263429	DWS2XA	DWS Invest-Artific. Intellig. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	2,89	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1891311430	DWS2Y8	DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,29	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,65	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1922430332	DWS2Z4	DWS Str.-DWS Strategic Balance Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1922432890	DWS2Z5	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,61	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1740985814	A2JAEH	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	7,35	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	6,87	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0544572786	DWS015	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N.	5,89	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,129	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UP2BIZ9	DBX0XP	Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4D USD Dis. oN	0,0343	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2476	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0004ZJGWT9	DBX0V7	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	5,7012	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,3362	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3506	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000E4BATIC9	DBX0WC	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0174	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,2378	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1205	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,4365	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1766	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1537	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,3398	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000WQ16XQ4	DBX0UG	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	0,1493	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EXUE0G2	DBX0W7	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,043	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000FO05UG4	DBX0W5	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1004	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000FL46JJ1	DBX0W3	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1444	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1694	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0089	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3003217638	DBX0WR	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Act.Port. 2D-Hgd GBP Dis. oN	0,0597	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2787	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3003217984	DBX0WT	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Act.Port. 1D-Hgd GBP Dis. oN	0,044	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,4853	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0595	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9558	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2552296563	DBX0TM	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3 Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	0,0314	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8235	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1415	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0349	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2755521270	DBX0VR	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1799	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3918	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1833	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4407	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2238	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0554	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1666	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5925	18.02.26

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1125	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3003218362	DBX0VWV	Xtrackers II Australia Gov.Bd Act.Port. 1D-Hgd GBP Dis. oN	0,0652	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0556	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5777	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3121019551	DBX0XQF	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 3D-Hgd CHF Dis. oN	0,0809	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,1689	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3003218958	DBX0WZ	Xtrackers II Japan Gov.Bond Act.Port. 2D-Hgd GBP Dis. oN	0,0341	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0733	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2675291913	DBX0VE	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1384	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3609	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3403	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375230	DBX0TS	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0021	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,3336	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2928641757	DBX0WVD	Xtrackers MSCI Taiwan Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,0016	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0228	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375073	DBX0TQ	Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,3106	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,184	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3845	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	33,396	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,038	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9945	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,5648	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375156	DBX0TR	Xtrackers Stoxx Europe 600 Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,3347	18.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000615836	A0KFXB	AllStars Conservative Inhaber-Ant.EUR R01 T o.N.	0,0002	16.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,0018	26.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8	26.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0268	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,0596	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0007L3JF6	A40LYW	FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0705	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000G4ONBO6	A3D53R	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0387	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000PN9NSC6	A3D53S	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs Hgd USD Dis. oN	0,0411	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000IF0HTJ9	A3DU9P	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0406	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000VQZQ963	A3ERTR	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0391	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000HDEYKM3	A3ERTU	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0544	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRM34	A2QKWP	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,0468	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0005E8N9I1	A3DW2S	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd USD Dis. oN	0,0598	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0006KNOFD1	A3D4DG	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0651	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000B8VAQZ8	A3D4DH	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0699	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0006OIQXE9	A3DU9R	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0751	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0001DM7O60	A3ERTJ	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0614	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000JJQ6248	A3ERTL	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0641	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000FK14CA5	A3ERTM	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0736	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000ARLR807	A3ERTP	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0765	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,0258	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,036	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YF22	A2DWQ1	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs Acc GBP Hgd oN	0,0322	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,0303	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00XYVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0468	20.02.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE000SNMGYT5	A4195Z	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN	0,1544	20.02.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0033637442	A0B9F1	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	1,4135	02.03.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000GZD8ME7	A40UBX	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	1,2858	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000M02BVY5	A40UC3	GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	1,1451	27.02.26

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
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0009EDBBS3	A40UC1	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,7492	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006B9CPY7	A40UC2	GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,5902	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000RRCJ106	A40UC0	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,2907	27.02.26
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	Arete PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	16.02.26
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	Arete PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,3	16.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1W9AD2	A1W9AD	apo Stiftung & Ertrag Inhaber-Anteile R	0,97	18.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DHT41	A2DHT4	D&R Globalance Zukunftb.Aktien Inhaber-Anteile P	3,75	07.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,65	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,25	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,45	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008006263	800626	Hansapost Balanced Inhaber-Anteile	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009770289	977028	HANSApost Europa Inhaber-Anteile Class A	1,6	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008006255	800625	HANSApost Eurorent Inhaber-Anteile Class A	1,85	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005317374	531737	HANSApost Megatrend Inhaber-Anteile Class A	6,15	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009770370	977037	HANSApost Triselect Inhaber-Anteile	1,15	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile A	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	2,25	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	2	01.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	2	01.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1JUUV78	A1JUUV	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile R	3,5	18.02.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0300607925	A0MR0K	JRS BestSelect METRIOS Inhaber-Anteile o.N.	0,95	03.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I.IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	1,1905	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000AYJ75E5	A400MC	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0378	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000XOS4OJ6	A400MD	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0386	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000LKGEZQ6	A400ME	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0369	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000ZC4C5Q1	A400MH	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0403	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000W6YTDH7	A400MJ	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0396	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0007YZZN7	A40S3R	I.M.II-Nas.100 Inc.Adv.U.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,1629	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000U7LXH5	A40V0W	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1536	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000SNCKVM9	A416NM	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,016	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000PKN5N58	A40VVP	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2427	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000VDI16Q5	A40V72	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,092	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000O36LOH8	A3E2US	IMI-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0608	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000BMDG046	A3E2UT	IMI-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,06	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000A0RC215	A3E2UU	IMI-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0612	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000C5Q64P6	A3E2UV	IMI-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0621	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000GB2EQ90	A3E2UW	IMI-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0598	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	IMI-I-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,245	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0TQB18	A2N38K	IMI-I-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,2887	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000RUF4QN8	A3CPL4	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap Reg. Shs USD Dis. oN	0,1172	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000VVC8KW9	A41NPM	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0244	13.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0000QLH0G6	A3D7QY	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0194	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLRB0028	A2QGZV	InvescoM2 Clean Energy ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0223	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3382	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,392	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0006LBEDV2	A3DE9S	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0387	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000MUAJIF4	A3DSVR	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,036	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008SEV3B2	A3D3A4	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0374	12.03.26

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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000ZWSN3F7	A3DLE4	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T. Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,0939	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008YN55P8	A3DSVS	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1441	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0501	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000FXHG8D6	A3DTKS	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0459	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BK5LYT47	A2PTBK	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	0,256	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shs Dist o.N.	0,1882	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BM8QRV62	A2QP64	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2128	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K132	A2DX8T	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	0,2294	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2166	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWV33	A2PM7L	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2222	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWT11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2358	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2396	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWX56	A2N7D3	InvescoMI2 EUR Gov B ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2439	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1718	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDVJF675	A2DVVJ	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Dis o.N.	0,2006	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0TQ445	A2PEM4	InvescoMI2 UK Gilts 1-5Y D ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	0,3738	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FPB31	A3E4Z0	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3377	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3887	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNJ76	A3E4Z1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3273	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3664	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG64	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3811	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG89	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,3257	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFK56	A3E4ZZ	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3303	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3833	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT Reg.Shs Class Acc o.N.	0,2308	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T. Reg.Shs Class Dis o.N.	0,1489	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00FVQW7E7	A404BP	InvescoMII-GI.Co.Bd ESG Cl.Tr. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0589	12.03.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	InvM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0363	12.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU1775963454	A2JLA3	Inv. Fds-Inv.Em.Ma.ex-Ch.E.Fds Act. Nom. A USD Dis. oN	1,1641	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU1775965582	A2JLAX	Invesco Fd-Inv.Ch.N.Pers.Eq.Fd Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0226	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0794790476	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,2914	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Act. Nom. A Dis. EUR o.N.	0,2938	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0794790716	A1JZ9V	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,5731	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0267985231	A0LHL2	Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N.	0,2993	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0334858593	A0QZZQ	Invesco Pan European Equity Fd Actions Nom. A Dis. USD o.N.	0,3598	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0482499067	A1CV20	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A Dis. o.N.	0,0582	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco-Sus.GI.System. Equity Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,4848	02.03.26
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0482499141	A1CV21	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. Act. Nom. A Dis. o.N.	0,3278	02.03.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	FIDUKA Emerging Markets Actions au Porteur B o.N.	1	19.05.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	5,07	16.02.26
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000A1AK18	A12EQM	IQAM Balanced Aktiv Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0004	02.03.26
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	0,6009	02.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003UVVYC20	A3EHRE	JPM ETFs(I)-Gbl Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,2934	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U9J8HX9	A40FFF	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN	0,4084	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U5MJ0Z6	A40FFH	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN	0,2505	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd Reg.Shares USD Dis o.N.	0,7643	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,7171	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	3,79	09.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247987802	A0JJ5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Namens-Anteile A(Dis.)EUR o	3,46	09.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N.	3,31	09.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	1,33	09.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,26	09.03.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	09.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0329202179	A0M6Z2	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs A (dist) USD o.N.	0,71	09.03.26
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVWQM056JQCQM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,26	11.03.26
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000A10C72	A1WYS4	Dynamik Ertrag Inhaber-Anteile A o.N.	70	16.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,8297	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763235	976323	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. Inhaber-Anteile R	0,1936	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,3178	27.02.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU789	A0MU78	ERW Renten Strategie Inhaber-Anteile	2,7	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	5,1	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile R	1,25	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Aktien Europa ESG Inhaber-Anteile R	3,16	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile I	5,16	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,75	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	1,1	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Global Dividend Inhaber-Anteile R	1	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	2,27	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	2,39	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Renten ESG Inhaber-Anteile R	1,06	09.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex ESG Inhaber-Anteile	0,67	16.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	0,8	11.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	0,95	11.03.26
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Welt im Wandel Inhaber-Anteile	0,93	16.03.26
LGM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE0005AJA0P1	A41L70	Legal&General ETF-GI.Qual.Div. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0353	12.03.26
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A00EY7	A0JNBC	LLB Portfolio Aktien Spezial Inhaber-Anteile o.N.	1,1854	16.02.26
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,57	24.02.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,5366	16.02.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,62	16.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0032912732	A0M9J8	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	1,26	12.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	1,39	10.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0131872431	A1JB69	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	0,35	10.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0368190739	A2DU7K	UBSETFCH-U.MSCI Sw.IMI S.R.ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	0,07	10.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0226274204	A1W7ED	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hEUR ETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	0,14	10.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0226274212	A1W7EE	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF Namens-Anteile USD dis o.N.	0,14	10.03.26
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH1244681594	A3ECEZ	UBSETFCH-UBS MSCI Swiss Di.ETF Namens-Anteile CHF dis o.N.	0,06	10.03.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A2H7PG5	A2H7PG	Berenb.Euro Enhanced Liquidity Inhaber-Anteile AK R	3,01	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	2,32	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A2QK498	A2QK49	Castell Aktien Global Inhaber-Anteile	2,5	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A2QK5Y0	A2QK5Y	Castell Global Income Opps Inhaber-Anteile R	2	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,55	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A3D0588	A3D058	Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile R	0,15	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A2PS2Y0	A2PS2Y	EB-Global Corporate Bonds Inhaber-Anteile R	1,6	16.03.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A3DD937	A3DD93	Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile P	2,5	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	1,14	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,96	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	1,26	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,99	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1,8	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	2,7	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	LF - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	0,67	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI Inhaber-Anteile	2,4	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A2DTNG8	A2DTNG	OLB Invest Dynamik Inhaber-Anteile	1	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	16.03.26

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	1,8	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	SozialBank Nachh.fds Ertrag Inhaber-Anteile	1,05	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,25	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	4,17	13.02.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,11	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,16	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,28	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,21	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272772	A1JPFV	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,3	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272764	A1JPFV	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,22	04.03.26

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.