

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 01. April 2026

Nr. 64

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	2
HV-Kalender	11	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	4
Festverzinsliche Wertpapiere	230	7
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	5	13
Einführungen	6	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	1	16

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	93	17
Bekanntmachungen		20
Aussetzungen	16	21
Ausschüttungskalender Fonds	11	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	23
HV-Kalender	60	24
Ausländische Aktien	54	25
Zertifikate / Optionsscheine	70	28
Optionsanleihen	79	31
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	10	33

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.701	34
Bekanntmachungen		163
Notierungseinstellungen	71	164
Einbeziehungen	71	166
Aussetzungen	39	168
Wiederaufnahmen	16	169

E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	85	170
Bekanntmachungen		171
Notierungseinstellungen	15	173
Einbeziehungen	63	174

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 31.03.2026	Fortlaufende Notierung 01.04.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,05 G	43,8G	45,85	39,9
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	34,18 G	37,54G	57,1	33,18
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-7,8	8,8	6,65
Euro 0,5	1						A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	2,2
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	87,04	87,94	106,35	83,88
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	88,3 G	89G	107,3	85,5

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
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								
30.04.26	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	2,7		04.05.26								
30.04.26	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	2,25		04.05.26								
05.05.26	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,9		06.05.26								
06.05.26	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	12,5		07.05.26								
07.05.26	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	17,1		08.05.26								
07.05.26	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	3,6		08.05.26								
12.05.26	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,07		13.05.26								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kennen- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	99,944G- 99,985G/	99,959 G	1,82	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,16G- 100,154G/	100,164 G	2,09	2,07
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,183G- 99,235G/	99,205 G	2,18	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,162G- 100,183G/	100,183 G	2,26	2,25
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	98,81G- 98,85G/	98,81 G	2,31	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,68G- 99,72G/	99,686 G	2,42	2,41
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,114G- 98,164G/	98,095 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)		99,684G- 99,741G/	99,683 G	2,48	2,48
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	97,43G- 97,501G/	97,414 G	2,5	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,97G- 99,054G/	98,962 G	2,52	2,52
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,802G- 104,829G/	104,805 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,293G- 97,329G/	97,22 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)		98,989G- 99,075G/	98,977 G	2,56	2,55
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	98,084G- 98,178G/	98,07 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,097G- 98,201G/	98,085 G	2,52	2,51
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,979G- 96,085G/	95,959 G	2,52	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,979G- 99,07G/	98,957 G	2,57	2,56
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		105,11G- 105,168G/	105,097 G	2,55	2,54
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,231G- 96,352G/	96,207 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	MWB	BU2212	DE000BU22122	-, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,197G-9,11- 99,133/-9,13	99,011	2,56	2,56
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	99,201G- 99,309G/	99,174 G	2,56	2,56
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	104,719G- 104,751G/	104,629 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,67G- 94,83G/	94,656 G	0,53	0,53
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	99,6G- 99,587G/	99,424 G	2,57	2,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,64G- 93,672G/	93,483 G	2,54	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,72G- 93,728G/	93,528 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	98,63G- 98,619G/	98,42 G	2,58	2,58
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,584G- 98,629G/	98,433 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,8G- 91,81G/	91,579 G	2,58	
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	99,64G- 99,617G/	99,397 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,24G- 98,227G/	98,003 G	2,62	2,62
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,88G- 112,805G/	112,607 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,53G- 90,533G/	90,275 G	2,61	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	98,922G- 99,092G/	98,839 G	2,64	2,64

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 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,35G-/89,348G/	89,071 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,39G-/89,379G/	89,101 G	2,61	
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	97,877G-/98,059G/	97,782 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,668G-/98,856G/	98,571 G	2,67	2,66
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		112,6G-/112,505G/	112,226 G	2,66	2,65
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,11G-/88,083G/	87,773 G	2,65	
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	99,226G-/99,152G/	98,86	2,68	2,68
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,84G-/86,818G/	86,491 G	2,67	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,82G-/86,795G/	86,464 G	2,68	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,53G-/85,478G/	85,134 G	2,72	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,09G-/93,991G/	93,651 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,33G-/98,296G/	97,902 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,03G-/96,986G/	96,565 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,01G-/96,957G/	96,536 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,57G-/98,544G/	98,072 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,127G-/95,409G/	94,933 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		113,85G-/113,754G/	113,236 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,952G-/97,898G/	97,393 G	2,89	2,88
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,506G-/96,815G/	96,277 G	2,91	2,91
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		96,95G-/96,884G/	96,349 G	2,9	2,9
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	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,82G-/76,796G/	76,291 G	2,94	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,34G-/97,258G/	96,696 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		99,541G-/99,519G/	98,987 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,04G-/74,037G/	73,484 G	3,02	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,04G-/108,968G/	108,313 G	3,01	3,01
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,64G-/78,609G/	78,015 G	2,52	2,52
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	111,62G-/111,525G/	110,839 G	3,17	3,17
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		117,23G-/117,121G/	116,421 G	3,23	3,23
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		92,161G-/92,094G/	91,414 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		91,552G-/92,023G/	91,239 G	3,28	3,28
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		99,24G-/99,223G/	98,542 G	3,31	3,31
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		88,51G-/88,399G/	87,733 G	3,36	3,36

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 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		87,3G- 187,175G/	86,403 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)		100,078G- 1100,151G/	99,245 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)		66,39G- 166,469G/	65,678 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,57G- 144,452G/	43,833 G	3,38	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		44,33G- 144,227G/	43,61 G	3,41	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,46G- 141,427G/	40,779 G	3,4	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		71,72G- 171,628G/	70,69 G	3,41	3,41
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		71,91G- 171,749G/	70,821 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		83G- 183,454G/	82,42 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		89,618G- 190,104G/	88,962 G	3,43	3,43

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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	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	99,84G- 99,87G/	99,84 G		2,63	2,6
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	97,71G- 97,8G/	97,71 G		2,67	
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	75,26G- 75,88G/	75,26 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	89,97G- 90,34G/	89,97 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	93,87G- 94,1G/	93,87 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	99,722G- 99,722G/	99,696 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	97,32G- 97,44G/	97,32 G		1,28	1,28
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	96,15G- 96,34G/	96,15 G		1,56	1,56
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	95,332G- 95,288G/	95,056 G		1,83	1,83
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	86,44G- 87,03G/	86,44 G		2,57	2,57
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	92,45G- 92,77G/	92,45 G		0,81	0,81
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	97,4G- 97,5G/	97,4 G		0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,4G- 99,44G/	99,4 G		2,2	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,28G- 99,68G/	99,14 G		3,05	3,05
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	100,093G- 100,195G/	100,009 G		2,77	2,77
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	99,907G- 99,895G/	99,867 G		2,94	2,93
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	98,87G- 99,19G/	98,78 G		2,93	2,93
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	95,493G- 95,449G/	95,139 G		2,87	2,87
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	97,977G- 97,935G/	97,447 G		3,01	3,01
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	97G- 94,759G/	97 G		3,03	3,03
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	96,111G- 96,507G/	95,932 G		3,14	3,14
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	99,568G- 99,568G/	99,567 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	98,664G- 98,664G/	98,646 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	99,42G- 99,66G/	99,42 G		2,89	2,88
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	99,207G- 99,411G/	99,194 G		2,84	2,84
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	100,474G- 100,484G/	100,478 G		2,71	2,69
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	100,567-GT	100,539 -GT		2,52	2,51
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	100,227G- 100,227G/	100,208 G		2,36	2,35
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	98,42G- 98,642G/	98,304 G		2,88	2,88
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	96,513G- 96,872G/	96,142 G		3,16	3,16
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	99,999G- 99,999G/	99,981 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	100,089G- 100,089G/	100,07 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	73,46G- 74,12G/	73,46 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	95,314G- 95,128G/	94,699 G		3,23	3,23
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	94,239G- 94,191G/	94,013 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	105,857G- 105,778G/	105,653 G		2,91	2,9
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	95,632G- 95,576G/	95,468 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	92,07G- 92,37G/	92,07 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	88,03G- 88,44G/	88,03 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	88,996G- 99,019G/	98,966 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	87,272G- 87,211G/	86,794 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	92,335G- 92,575G/	92,29 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	85,051G- 84,996G/	84,582 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	89,74G- 90,06G/	89,65 G		1,66	1,66
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	98,587G- 98,59G/	98,158 G		2,93	2,93
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	99,243G- 99,017G/	98,325 G		3,24	3,24
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	99,653G- 99,652G/	99,655 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	99,8G- 99,8G/	99,802 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	97,275G- 97,309G/	96,752 G		3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933	A 933	99,402G- 99,355G/	100,128 G		2,83	2,83
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	97,518G- 97,605G/	97,125 G		3,03	3,03
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	99,925G- 99,925G/	99,927 G		2,16	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	97,33G- 97,71G/	97,17 G		3,1	3,1
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	97,15G- 97,349G/	96,774 G		3,13	3,13
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	100,12G- 100,12G/	100,12 G		2	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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	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	98,14G- 98,522G/	97,897 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0		A 590	100,098G- 100,098G/	100,088 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8		A 591	100,055G- 100,055G/	100,025 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7		A 927	99,265G- 99,531G/	99,2 G	2,88	2,88	
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	100,05G- 100,08G/	100,05 G	2,65	2,62	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A383U3	DE000A383U33		R 1	99,935G- 99,939G/	99,934 G	2,22	2,2	
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)		96,68G- 96,83G/	96,68 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)		93,97G- 94,22G/	93,97 G	2,12	2,12	
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)		98,82G- 98,822G/	98,642 G	3,25	3,24	
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) 2,508%, zinsv. v. 25.03.26-24.09.26, 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) 2,525%, zinsv. v. 16.03.26-15.09.26, 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)		90,81G- 91,48G/	90,81 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,99G- 100,03G/	99,99 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	25.11.27	25.FMAN	NLB51Z	DE000NLB51Z3			99,87G- 99,88G/	99,87 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8			98,76G- 98,91G/	98,76 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4			98,222G- 98,069G/	97,774 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2			98,37G- 98,14G/	97,555 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	28.01.36	28.JJ	NLB54F	DE000NLB54F9			99,829G- 99,829G/	99,805 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54K	DE000NLB54K9			99,583G- 99,583G/	99,549 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54L	DE000NLB54L7			99,583G- 99,583G/	99,549 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0			99,74G- 99,78G/	99,74 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	30.05.31	28.MN	NLB5FE	DE000NLB5FE7			100,37G- 100,37G/	100,37 G	2,35	2,35	
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 1/8%, 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) 4,57797%, zinsv. v. 30.03.26-29.03.27, 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)		94,13G- 94,44G/	94,13 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57				99G- 99G/	98,91 G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31				98,9G- 98,9G/	98,8 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			98,59G- 98,59G/	98,47 G	3,13	3,12	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,6G- 100,59G/	100,6 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			98,03G- 98,03G/	97,85 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			97,84G- 97,84G/	97,62 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			97,7G- 97,7G/	97,49 G	3,27	3,26	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			97,46G- 97,46G/	97,24 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			98,96G- 98,96G/	98,85 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			97,76G- 97,9G/	97,76 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			98,576G- 98,576G/	98,527 G	4,86	4,86	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			99,62G- 99,66G/	99,62 G	2,4	2,38	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			97,85G- 97,97G/	97,85 G	2,78	2,78	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			96,07G- 96,3G/	96,07 G	3,08	3,08	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			94,55G- 94,88G/	94,55 G	3,31	3,31	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			93,04G- 93,45G/	93,04 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			99,95G- 99,96G/	99,95 G	2,15	2,13	
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			99,46G- 99,5G/	99,46 G	0,8	0,8	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			96,9G- 97,02G/	96,9 G	1,03	1,03	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			94,26G- 94,49G/	94,26 G	1,26	1,26	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			92,08G- 92,41G/	92,08 G	1,72	1,72	

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 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	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)		89,85G- 90,25G/	89,85 G	1,98	1,98	
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		87,57G- 88,04G/	87,57 G	2,25	2,25	
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		85,5G- 86,01G/	85,5 G	2,53	2,53	
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)		93,685G- 93,954G/	93,692 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,33G- 90,7G/	90,33 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)		97,99G- 98,08G/	97,99 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)		92,11G- 92,48G/	92,11 G	2,89	2,89	
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)		84,542G- 84,785G/	84,549 G	4,09	4,09	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,52203%, zinsv. v. 17.03.26-16.03.27, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	100,17G- 100,17G/	100,02 G	3,48	3,48	
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	100,1G- 100,11G/	100,1 G	2,4	2,38	
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	99,92G- 99,94G/	99,92 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	97,83G- 97,93G/	97,83 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	95,38G- 95,59G/	95,38 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	93,17G- 93,48G/	93,17 G	2,38	2,38	
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	92,39G- 92,78G/	92,39 G	3,45	3,45	
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,49G- 99,53G/	99,49 G	2	2	
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		92,64G- 92,98G/	92,64 G	2,79	2,79	
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)		100,13G- 100,13G/	100,13 G	2,44	2,42	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,98G- 99,03G/	98,98 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)		96,73G- 96,88G/	96,73 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)		98,37G- 98,37G/	98,2 G	3,2	3,2	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,15G- 94,49G/	94,15 G	3,46	3,46	
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)		99,63G- 99,63G/	99,56 G	3,06	3,06	
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)		100,73G- 100,73G/	100,73 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)		97,81G- 97,9G/	97,81 G	1,23	1,23	
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,21G- 95,41G/	95,21 G	1,47	1,47	
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,64G- 92,94G/	92,64 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)		90,23G- 90,61G/	90,23 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)		92,47G- 92,77G/	92,47 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,5G- 99,55G/	99,5 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)		96,88G- 97,01G/	96,88 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)		94,26G- 94,49G/	94,26 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)		91,78G- 92,11G/	91,78 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)		89,27G- 89,67G/	89,27 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)		86,85G- 87,35G/	86,85 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)		84,4G- 84,9G/	84,4 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)		99,78G- 99,81G/	99,78 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)		90,04G- 90,44G/	90,04 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		90,34G- 90,73G/	90,34 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,27G- 97,39G/	97,27 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)		99,56G- 99,6G/	99,56 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)		97,16G- 97,28G/	97,16 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)		94,65G- 94,88G/	94,65 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)		92,28G- 92,61G/	92,28 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)		90,04G- 90,45G/	90,04 G	2,41	2,41	
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)		100,88G- 100,9G/	100,88 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,85G- 89,26G/	88,85 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)		99,25G- 99,3G/	99,25 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,98G- 99,04G/	98,98 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)		100,94G- 100,93G/	100,94 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,58G- 88,01G/	87,58 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)		92,62G- 92,9G/	92,62 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)		89,14G- 89,51G/	89,14 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)		86,79G- 87,23G/	86,79 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)		81,28G- 81,83G/	81,28 G	1,65	1,65	

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 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	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)		74,571G- 174,819G/	74,658 G	5,38	5,38
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		87,49G- 87,9G/	87,49 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		85,37G- 85,84G/	85,37 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		79,59G- 80,2G/	79,59 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,92G- 85,41G/	84,92 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)		100,14G- 100,28G/	100,14 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,9G- 87,39G/	86,9 G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WHO	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,37G- 98,46G/	98,37 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)		88,86G- 89,37G/	88,86 G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		88,45G- 89,04G/	88,45 G	3,87	3,86
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		95,99G- 96,19G/	95,99 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,38464%, zinsv. v. 15.03.26-14.03.27, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,435G- 93,435G/	93,435 G	3,63	3,63
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)		96,588G- 96,588G/	96,526 G	3,36	3,36
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)		96,434G- 96,775G/	96,711 G	3,29	3,28
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)		100,18G- 100,18G/	100,18 G	2,27	2,25
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103G- 103,6G/	103 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		93,65G- 94,3G/	93,65 G	3,9	3,9
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	100,06G- 100,06G/	99,97 G	2,94	2,94
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,49G- 99,65G/	99,49 G	3,2	3,2
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,95G- 99,95G/	99,94 G	2,21	2,19
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,97G- 99,98G/	99,97 G	2,37	2,37
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,22G- 99,22G/	99,16 G	2,87	2,85
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,78G- 99,8G/	99,78 G	2,38	2,36
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89G- 89,38G/	88,89 G	3,44	3,44
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,06G- 99,12G/	99,06 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)		100,19G- 100,18G/	100,19 G	2,47	2,45
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,36G- 97,36G/	97,2 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,95G- 99,02G/	98,95 G	2,97	2,96
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,58G- 98,66G/	98,58 G	2,78	2,78
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	97,94G- 98,23G/	97,94 G	3,4	3,4
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	98,24G- 98,44G/	98,24 G	3,27	3,27
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	99,51G- 99,55G/	99,51 G	2,74	2,72
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	97,98G- 98,11G/	97,98 G	3,12	3,11
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	96,45G- 96,7G/	96,45 G	3,31	3,31
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,03G- 95,36G/	95,03 G	3,46	3,45
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	98,39G- 98,41G/	98,36 G	3,34	3,33
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	98,33G- 98,33G/	98,2 G	3,31	3,31
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	85,74G- 85,74G/	85,36 G	5,7	5,7
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	92,83G- 93,24G/	92,83 G	3,58	3,58
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	99,22G- 99,22G/	99,16 G	2,87	2,85
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	97,67G- 97,67G/	97,53 G	3,16	3,15
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJJ	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	2,65	2,65
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,19G- 96,39G/	96,19 G	2,55	2,55
						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	99,591G- 99,591G/	99,558 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	94,108G- 94,085G/	93,845 G	1,59	1,59
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	97,65G- 97,74G/	97,65 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)		96,19G- 96,36G/	96,19 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)		99,248G- 99,645G/	99,287 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		98,82G- 98,89G/	98,82 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)		99,101G- 99,21G/	99,05 G	2,81	2,8
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,174G- 99,225G/	99,005 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		98,83G- 99,27G/	98,83 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,282G- 98,449G/	97,88 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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2026	Einheitskurs 31.03.2026	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)		99,11G- 99,265G/	99,105 G	2,93	2,92
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		97,62G- 98,01G/	97,62 G	3	3
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		97,91G- 98,25G/	97,91 G	2,91	2,91
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)	S 472	98,96G- 99,02G/	98,96 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	98,89G- 98,96G/	98,89 G	2,96	2,95
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	2,326%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	99,84G- 99,84G/	99,84 G	2,87	2,84
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	73,982G- 74,198G/	74,074 G	4,16	4,16
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	97,1G- 97,1G/	97,1 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	96,58G- 96,71G/	96,58 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	88,52G- 88,94G/	88,52 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	93,18G- 93,42G/	93,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		100,84G- 100,88G/	100,84 G	3	2,99
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,187G- 100,5G/	100,05 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,418G- 103,515G/	103,279 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,76G- 99,98G/	99,73 G	3,26	3,25
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,32372%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.26, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		94,91G- 95,05G/	94,91 G	3,56	3,56
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)		89,97G- 90,4G/	89,97 G	6,55	6,54
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)		99,605G- 99,605G/	99,601 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,1G- 100,086G/	100,048 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,46G- 98,53G/	98,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		98,4G- 98,48G/	98,4 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)	S 1407	98,12G- 98,31G/	98,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		99,8G- 99,9G/	99,8 G	2,83	2,82
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		100,71G- 101,34G/	100,71 G	3,3	3,29
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,47G- 97,77G/	97,47 G	3,05	3,05

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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
07.04.26	10.04.26	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)						
08.04.26	13.04.26	NLB84H	DE000NLB84H2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% Inh.-Schv.v.2016(2026)						
21.04.26	24.04.26	NLB2JN	DE000NLB2JN7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)						
24.04.26	29.04.26	NLB26R	DE000NLB26R2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv. v. 2018(2026)						
24.04.26	29.04.26	NLB840	DE000NLB8408	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% Inh.-Schv. v.2016(2026)						

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	103072	DE0001030724	Aufstockung um 75.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	MWB	07.04.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	25.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2212	DE000BU22122	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	15.03.28	MWB	31.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	MWB	01.04.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	25.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 75.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	MWB	07.04.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse 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 style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-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 style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4 10	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD 977973	DE000A12BRD6 DE0009779736	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktienf. Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1 1	159,42 G	162,72G (ausg)	176,15	157,99
4 12 1 1 1 1	Euro 0,99 Euro 0,93 0 *	Euro68,18 Euro 1,05	14.03.24 15.04.25		795321 A0H08P A0JMD6 657791 A2QQ5U	LU0128942959 DE000A0H08P6 US46428Q1094 US4642875565 US4642852044	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF iShares Gold Trust Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1 1 1 1 1 1	40,99 G	(ausg) 42,03G 50G 145,42G 75,99G	47,47 87,88 150 86,79	40,57 50 137,72 68,67
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,15	7,07
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.900 G	1900,63G	1.926,87	1.899,8
4 1	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928 974527	DE0008479288 LU0062756647	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie DWS Investment S.A. DWS Osteuropa	1 1	137,59 G	141,89G (ausg)	158,31	133,96
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
7 7 7 7					663275 A0Q0A0 A0Q0A1 602312	LU0152983168 LU0352132103 LU0352132285 LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton Japan Fund Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1 1 1 1	10,17 G 9,11 G 9,05 G	10,65G 9,175G 9,125G (ausg)	11,54 10,14 10,07	9,82 8,88 8,81
8 8 10 3 3 7 10	Euro 3,3 Euro 1,5 Euro 3,5 Euro 3,5 Euro 6,47 Euro 1,26	Euro 3,3 Euro 1,1 Euro 3,5 Euro 3,5 Euro 1,3 Euro 2,23	15.09.25 31.03.25 15.04.25 15.04.25 03.02.26 10.12.25		A0RHG5 A0NEKF 978190 A2H7N0 A2JF7A A1W98T A1111G	DE000A0RHG59 DE000A0NEKF1 DE0009781906 DE000A2H7N08 DE000A2JF7A2 LU1002378492 DE000A1111G8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte Aramea Strategie I Global Equity Income BRW Stable Return BRW Stable Return HAC-DIVIDENDENSTARS global Geostrategy Fund Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities Value Opportunity Fund Pegasos-SFC Global Markets	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	91,72 G 200,27 G 109,97 G 95,86 G 96,21 G 125,5 G 149,43 G	94,19G 200,3G 114,85G 96,17G 96,76G 124,8G 152,62G	119,16 209,86 118,43 103,57 104,11 134,9 160,88	85,17 199,81 109,13 95,86 96,04 124,5 146,35
1 12 10	Euro 0,95 Euro 1,35	Euro 1,13 Euro 1,57	08.12.25 01.12.25		A1W86R A0RD3R 615167	LU0995674651 LU0406025261 LU0114702383	ansa-global Q opportunities Value Opportunity Fund Pegasos-SFC Global Markets	1 1 1	64,4 G 89,89 G 151,64 G	64,83G 91,71G 156,38G	71,03 99,34 160,64	64,4 89,89 151,47
1 3 1 1 1	0 * US\$ 0,16	US\$ 0,16			A2JMXS 658697 A0JMLW A0B63A A0J25S	US46138G7060 LU0123357419 LU0254565566 US4642867802 US4642888105	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd IPConcept (Luxemburg) S.A. PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1 1 1 1 1	45,98 G	47,86G (ausg) 191,85G	51,12 205,93	41,47 183,58
7 7 7	US\$ 2 US\$ 1,48		24.03.25 24.03.25		603004 A0HGJR A0HGJS	LU0117896174 LU0225506756 LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan Funds-Russia Fund JPMorgan Funds-Russia Fund	1 1 1		(ausg) (ausg) (ausg)		
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	99,97 G	100,07G	104,14	97,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	89,43 G	90,68G	109,56	88,5
1	US\$ 0,82	US\$ 0,09	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,75 G	20,575G	21,25	19,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	148,69 G	149,57G	155,26	144,75
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	259,47 G	266,97G	298,46	258,04
2	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	352,69 G	362,89G	389,13	350,74
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1	US\$ 1,07	US\$ 1,3	23.06.25		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	39,66 G	40,425G	43,01	39,1
1	US\$ 1,7	US\$ 1,91	23.06.25		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	56,42 G	56,98G	59,08	55,16
1	US\$ 1,95	US\$ 0,22	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	38,91 G	39,2G	40,78	36,85
1	US\$ 2,13	US\$ 2,33	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	79,45 G	80,18G	88,46	77,86
1	US\$ 2,21	US\$ 2,06	23.06.25		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	115,66 G	117,52G	127,24	114,9
1	US\$ 1,79	US\$ 0,09	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	52,18 G	53,5G	58,14	51,24
1	US\$ 0,81	US\$ 1,07	02.06.25		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	30,84 G	31,455G	33,47	30,27
1	US\$ 1,02	US\$ 0,19	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,8 G	22,955G	25,49	22,64
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	82,03 G	84,37G	92,1	81,95
7	US\$ 1,06	US\$ 0,78	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	48,48 G	48,78G	50,45	47,52
7	US\$ 1,11	US\$ 0,53	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	81,41 G	83,26G	86,53	78,66
1	US\$ 1,84	US\$ 0,42	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	81,23 G	81,98G	85,38	78,52
7	US\$ 4,64	US\$ 0,53	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	144,28 G	146,12G	151,28	141,38
7	US\$ 1,58	US\$ 0,78	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	55,37 G	56,16G	61,72	53,38
7	US\$ 1,07	US\$ 0,49	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	68,56 G	69,57G	78,08	67,73
7	US\$ 0,6	US\$ 0,28	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	44,79 G	46,61G	48,97	44,79
7	US\$ 3,79	US\$ 2,82	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	86,98 G	87,12G	92,24	82,29
7	US\$ 0,32	US\$ 0,19	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	90,08 G	93,35G	111,52	85,15
10	US\$ 0,64	US\$ 0,1	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	212,9 G	220G	245,7	212,9
7	US\$ 0,74	US\$ 0,54	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	267,45 G	282,75G	310	267,45
7	US\$ 0,77	US\$ 0,56	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	83,59 G	85,34G	102,64	83,12
7	US\$ 0,03	US\$ 0,43	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	103,64 G	110,5G	111,32	101,54
7	US\$ 3,56	US\$ 2,76	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	126,14 G	125,92G	132	116,84
7	US\$ 2,26	US\$ 1,98	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	116,92 G	118,58G	137,82	114,64
7	US\$ 0,92	US\$ 0,76	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	47,45 G	47,4G	51,37	46,04
1	US\$ 0,8	US\$ 0,6	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	50,14 G	51,01G	53,19	48,37
7	US\$ 0,93	US\$ 0,72	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	67,03 G	68,13G	71,97	66,71
10	US\$ 0,74	US\$ 0,44	22.12.25		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	42,32 G	42,75G	48,18	41,42
10	US\$ 2,44	US\$ 1,25	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	125,56 G	126,52G	135,52	123,42
10	US\$ 1,72	US\$ 0,44	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	42,67 G	42,935G	44,84	38,37
10	US\$ 2,11	US\$ 1,08	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,56 G	70,68G	76,08	65,13
10	US\$ 1,85	US\$ 0,46	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,96 G	93,69G	105,66	91,24
10	US\$ 2,88	US\$ 0,76	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	52,24 G	51G	54,14	37,81
10	US\$ 2,14	US\$ 0,98	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	136,84 G	139,66G	150,78	132,48
10	US\$ 2,31	US\$ 0,63	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	40,05 G	39,37G	41,02	35,01
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.270,72 G	2297,24G	2.421,18	2.168,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Meisterwert Perspektive	1	95,92 G	96,5G	106,28	95,92
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	128,92 G	130,28G	133,46	126,38
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	168,27 G	170,65G	193,49	166,7
1					A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	425,17 G	435,29G	500,94	401,35
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	73,74 G	75,62G	87,53	63
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	96,09 G	104,78G	136,6	84,77
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	74,65 G	79,36G-80,77	101,5	64,93
1	0	* US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	29,22 G	29,69G	34,71	28,91
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,4 G	14,63G	16,86	13,55
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	188,79 G	194,17G	195,36	183
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,09 G	152,03G	166,56	149,09

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0M2EC ISIN IE00B23D8X81 Extag 23.03.2026

Alter Name:

Invesco Markets III PLC -

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Neuer Name:

Invesco Markets III PLC -

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

WKN A0M2EK ISIN IE00B23D9570 Extag 23.03.2026

Alter Name:

Invesco Markets III PLC -

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Neuer Name:

Invesco Markets III PLC -

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF

WKN A0M2EA ISIN IE00B23D8S39 Extag 23.03.2026

Alter Name:

Invesco Markets III PLC -

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Neuer Name:

Invesco Markets III PLC -

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF

WKN 847109 ISIN DE0008471095 Extag 01.04.2026

Alter Name:

Gothaer Euro-Rent

Neuer Name:

BarmeniaGothaer Euro-Rent

Hannover, den 01.04.2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 676334 A0J24F	LU0062756647 AT0000831409 LU0246274897	DWS Investment S.A. Erste Asset Management GmbH UBS Asset Management [Europe] S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp 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
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T 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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8496	A0YA11	ProShares Short 20+ Year Trea. Registered Shs o.N.	0,0931	25.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	18	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	8,513	16.03.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805460	926160	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	2,768	01.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6	01.04.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8636	A0MYDM	SPDR DJ Internat.Real Estate Registered Shares o.N.	0,189	23.03.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X2027	A0MYD3	SPDR EURO STOXX 50 ETF Investor Shares o.N.	0,0915	23.03.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7729	A0QYTF	SPDR S&P Intl Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,2152	23.03.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7063	A0MYDT	SPDR Global Dow ETF Registered Shares o.N.	0,5319	23.03.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A1025	A0MYHB	SPDR NYSE Technology ETF Registered Shares o.N.	0,0953	23.03.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3005	A0MYDS	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF Registered Shares o.N.	0,4177	23.03.26

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.

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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	24,08 G	24,5G	42,32	23,04
Euro 390,754	1	0,18 *	0,17	13.05.26*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,84G-9,07	12,48	8,23
Euro 6,76	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57 B	52,5G	65,5	48
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	41,5 G	44,5G	52,6	41,5
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,18 G	28,92G	28,92	19,81
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,06 G	1,05G	3,94	0,86
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,9 G	45,4G	46,2	44,6
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	4,41 G	4,42G	6,37	4,33

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
16.04.26	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	3,5		17.04.26	03.06.26	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,5		04.06.26
23.04.26	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	1		24.04.26						0,7	+	
23.04.26	MWB	SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, 0	0,3		24.04.26	03.06.26	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		04.06.26
24.04.26	MWB	659990	DE0006599900	Merck KGaA, 0	2,2		27.04.26	03.06.26	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43		
24.04.26	MWB	A161N3	DE000A161N30	GREINKE AG, 0	0,42		27.04.26	03.06.26	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1		04.06.26
27.04.26	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	2,05	039	28.04.26	12.06.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		15.06.26
29.04.26	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	6,6		30.04.26	24.06.26	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2		
29.04.26	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	1,3		30.04.26								
29.04.26	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	16		30.04.26								
29.04.26	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 0	4	+	30.04.26								
30.04.26	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, 0	2,28		04.05.26								
30.04.26	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	1,2		04.05.26								
30.04.26	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,22		04.05.26								
30.04.26	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,9		04.05.26								
05.05.26	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,5		06.05.26								
05.05.26	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0										
06.05.26	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1,15		07.05.26								
06.05.26	MWB	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, 0	1,22		07.05.26								
06.05.26	MWB	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, 0	1,23		07.05.26								
06.05.26	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		07.05.26								
06.05.26	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,25		07.05.26								
06.05.26	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0										
07.05.26	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		08.05.26								
07.05.26	MWB	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,76		08.05.26								
07.05.26	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,6		08.05.26								
07.05.26	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2,8		08.05.26								
07.05.26	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5		08.05.26								
08.05.26	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,21		11.05.26								
08.05.26	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,27		11.05.26								
08.05.26	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,85		11.05.26								
08.05.26	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0										
12.05.26	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	1		13.05.26								
12.05.26	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	11,5		13.05.26								
12.05.26	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,5		13.05.26								
12.05.26	MWB	785602	DE0007856023	EiringKlinger AG, 0	0,15		13.05.26								
12.05.26	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,33		13.05.26								
12.05.26	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0										
13.05.26	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,4		14.05.26								
13.05.26	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,42		14.05.26								
13.05.26	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4,2		14.05.26								
13.05.26	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		14.05.26								
13.05.26	MWB	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,6		14.05.26								
13.05.26	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,18		14.05.26								
13.05.26	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		14.05.26								
13.05.26	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		14.05.26								
13.05.26	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	2,07		14.05.26								
13.05.26	MWB	AUMOV1	DE000AUMOV10	AUMOVIO SE, 0	0										
13.05.26	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,7		14.05.26								
20.05.26	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,8		21.05.26								
20.05.26	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0										
20.05.26	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	1,9										
20.05.26	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3		21.05.26								
02.06.26	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3										
03.06.26	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 522,396	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	123,76 G	125,6G-5,48G	148,94	120,72
US\$ 1.741,657	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	88,34 G	88,45G-9,01G	109,46	88,21
US\$ 52,619	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	34,8 G	35,2G-4,8G	36,2	31,2
US\$ 516,253	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01	27.02.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	14,14 G	14,48G-4,682G	18,75	13,8
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,24 G	0,234G	0,44	0,2
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
- 3.110,842		1	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,69 G	1,66G-1,67G	1,91	1,65
H\$ 20.751,158	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
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)		
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 223,041	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	144,76 G	152,72G-1G	224,65	118,96
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	110,54 G	113,1G-3,72G	137,94	108,4
Euro 3.631,511	1	1						A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,47 G	3,39G-3,529G	4,42	3,15
US\$ 1.023,175	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	42,02 G	42,38G-1,655G	43,78	36,51
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	149,92 G	143,22G-39,4G	152,9	101,28
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0183G-0,0189G	0,03	0,02
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,95 G	0,955G	1,28	0,94
Yen 574,581		4	2023 J=0	2024 J=0 J=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2 G	(ausg)	2,62	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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	193,86 G	195,08G-5,84G	210,9	165,66
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	207,55 G	209,8G-10,55G	267,25	191,4
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	82,66 G	83,2G-4-2,08G	98,24	80,52
Yen 7,193	1	1	2024	2025	26.02.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	595 G	610G-G	680	595
kann.\$ 232,409 MXN 1.584,182	1 1	1 1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	1,99 G	(ausg) 2G-2,02G	2,16	1,73
A\$ 581,311	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G	0,04	0,03
- 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	Landmark REIT	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
kann.\$ 1,984 kann.\$ 521,559	1 1	1 1						A4229X A2DRUS	CA53044R8672 CA53056H1047	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Gold Corp.	1 1	4,99 G 0,71 G	4,76G-4,76G 0,709G-0,729G	5,48 1	3,7 0,49
kann.\$ 10,275 US\$ 264,932	1 1	9 1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	26.02.26			A3DWGD 913070	CA55379R2063 US5719032022	M3 Metals Corp. Marriott International Inc.	1 1	0,15 G 281,05 G	0,149G 282G-3,05G	0,19 306,85	0,14 260,05
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	149,65G-9,6G	161,7	143,55
US\$ 1.127,734	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15	30.03.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	280,7 G	301,5G-12,85-4,95-20,35G	412,5	248,8
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	372,3 G	374,4G-4,4G	416,1	321,7
kann.\$ 312,143 Yen 4,715	1	1 1	2024 I=3450 I=0 J=3453	2025 I=3542 J=3603 J=21	26.02.26			A1JVHM A14Z3K	CA6315202029 JP3048110005	Nass Valley Gateway Ltd. Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1 1	850 G	(ausg) 855G-5G	915	850
US\$ 1.366,941	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225	06.03.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	135,16 G	134,04G-2,56G	143,88	117,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	6,89 G	6,98G-7,352G	8,78	6,34
- 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	0,11 G	0,119G-0,113G	0,12	0,11
£ 1.006,341	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	7,8 G	7,89G-8,18C-8,115-8,07G	8,88	7,55
- 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	0,94 G	0,9454G-0,9454G	1,01	0,85
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	178,35 G	179,1G-6,4G	183,5	160,85
US\$ 4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,8 G	37,2G	46,6	29,6
£ 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	
H\$ 505,932	1	4	2024 I=40 S=40	2025 I=45 S=45	30.03.26			A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,024G-0,026G	0,03	0,02
Yen 366,267		4						871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	7G-7,05G	30,8	6,6
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=105,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	40,1 G	40,71G-1,21-0,75G	42,14	30,11
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
- 61,155		1	2024 I=0,085 S=0,145	2025 I=0,07 S=0,195	11.05.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,6G	5,6	4,88
Yen 3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	905 G	915G-5G	1.020	905
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	0,56 G	0,58G-0,585G	0,58	0,53
US\$ 47,33	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	934,8 G	939,2G-48,2G	1.011,5	849,8
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	21,23 G	21,01G-0,86G	23,35	19,22
US\$ 56,54	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	45,8 G	46,48G-6,14G	78,16	44,7
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	4,52 G	4,42G-4,6G	5,06	4,02

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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
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			10,89 G	11,073G	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			16,54 G	17,177G	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			52,01 G	52,69G	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 RIC1 Brent Crude	Put/Call			133,12 G	125,2G	139,03	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			585,05 G	603,75G	920,4	519,8
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			258,14 G	267,68G	316,02	240,34
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			372,72 G	388,7G	613,05	336
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			1,71 G	1,76G	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			129,54	130,91G-0,97-2,58-1,76	149	117,09
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			56,91 G	57,65G	80,47	52,07
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call		867,44 G	878,36G-/874,17G/	1.059,24	823,75
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030			NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call		965,98 G	990,88G-/1002,84G/	1.182,15	888,96
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		945 G	948,8G	1.008,4	936
1	1 : **	22.04.31 - 22.04.31 07.05.2031	EO	126,75	NLB5BU	DE000NLB5BU2	301000	AXA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.07.05.31	Put/Call		976,91 G	996,9G-/990,26G/	1.039,3	949,77
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		955,61 G	982,33G	1.038,62	946,59
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		899,64 G	915,04G	952,9	852,59
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		928,8 G	936,8G-/938,9G/	998,6	885,5
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO	122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call		458,56 G	464,49G-/457,62G/	680,94	427,88
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027			NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	SZG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27	Put/Call		1.163,52 G	1239,08G	1.297,09	1.152,88
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030			NLB409	DE000NLB4092	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call		898,99 G	915,3G	1.064,19	886,53
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030			NLB41A	DE000NLB41A7	301000	IFX Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call		1.121,24 G	1129,16G	1.140,71	1.107,09
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO	36,81	NLB444	DE000NLB4449	301000	TOTB Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30	Put/Call		1.116,48 G	1117,56G-/1117,22G/	1.118,05	991,7
1	1 : **	13.01.31 - 13.01.31 27.01.2031	-	59,41	NLB48B	DE000NLB48B0	301000	Symrise Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.27.01.31	Put/Call		822,71 G	823,69G	851,61	775,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS	Put/Call		73,06 G	68,81G-9	76,47	39,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A1N49N	JE00B78CP782	408786	Brent Sub.Idx WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS	Put/Call		69,36 G	65,01G	74,27	44,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	BrentS.IdxFWD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS	Put/Call		18,22 G	17,899G	18,69	13,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	Ex-Agric.S-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG	Put/Call		20,71 G	18,833G	21,58	6,8
1					A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WTI Crude Oil WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG	Put/Call		0,01 G	0,015G	0,03	0,01

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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			13,76 G	13,572G	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			3,09 G	3,051G	3,25	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			17,66	18,436G	61,34	13,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,08 G	2,058G	2,17	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			2,32 G	2,391G	3,74	2,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			7,19 G	7,8G	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			3,64 G	3,81G	9,3	3,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,67 G	1,593G	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			5,19 G	5,193G	5,38	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			6,49 G	6,26G	7	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			422,58 G	426,18G	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			192,05 G	202,92G	285,36	164,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,67 G	6,655G	6,91	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			8,64 G	8,982G	11,45	8,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,94 G	0,937G	1,04	0,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			32,76 G	32,254G	33,9	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			28,64 G	27,314G	30,58	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			23,66 G	23,706G	24,87	22,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,39 G	10,402G	10,63	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			8,4 G	8,748G	16,11	8,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			72,23 G	69,44G	73,07	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			39,21 G	40,064G	45,81	35,8
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			42,37 G	40,012G	43,93	19,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,5 G	8,535G	8,54	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			4,47 G	4,291G	4,62	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			3,07 G	3,059G	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			15,93 G	15,915G	16,51	15,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			29,93 G	28,36G	30,13	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			46,03 G	47,058G	57,63	42,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,35 G	5,356G	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 31.03.2026	Fortlaufender Preis 01.04.2026	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			12,98 G	12,863G	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			51,29 G	52,92G	80,64	45,97
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			7,9 G	7,821G	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			24,18 G	24,106G	25,83	21,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,03 G	9,034G	9,3	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			9,32 G	9,376G	9,91	8,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,45 G	5,367G	5,51	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,72 G	13,538G	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			3,96 G	3,921G	3,98	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			41,44 G	41,932G	46,12	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,99 G	1,972G	2	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			12,88 G	12,144G	13,13	7,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH Zertifikate	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Bitwise Europe GmbH Zertifikate	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3					
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG					
Euro	1	07.05.30		NLB409	DE000NLB4092	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.05.24(30), Express Z.07.05.30 MBG					
Euro	1	07.05.30		NLB41A	DE000NLB41A7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.05.24(30), Express Z.07.05.30 IFX					
Euro	1	13.08.30		NLB444	DE000NLB4449	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.08.24(30), Express Rlx.Z.13.08.30 TOTB					
Euro	1	27.01.31		NLB48B	DE000NLB48B0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.01.25(31), Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise					
Euro	1	27.02.30		NLB4Y9	DE000NLB4Y91	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.02.24(30), Express Z.27.02.30 VOW3					
Euro	1	03.04.30		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.04.24(30), Express Z.03.04.30 VNA					
Euro	1	08.01.32		NLB517	DE000NLB5172	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.01.26(32), Express Rlx.Z.08.01.32 AXA	A				
Euro	1	07.05.31		NLB5BU	DE000NLB5BU2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.05.25(31), Express Rlx.Z.07.05.31 SIE					
Euro	1	10.06.31		NLB5DG	DE000NLB5DG7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.06.25(31), Express Rlx.Z.10.06.31 SIE					
Euro	1	10.06.31		NLB5DH	DE000NLB5DH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.06.25(31), Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	A				
Euro	1	09.12.31		NLB5GM	DE000NLB5GM8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.12.25(31), Express Z.09.12.31 AXA	A				
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, BG Cmnty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFs Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, BBG Cmnty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, BG Cmnty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
						Zertifikate							
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX							
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX							
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.							
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx							
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX							
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX							
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil							
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER							
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR							
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE							
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA							
US\$	1	endlos		A0V60A	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		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil							
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS							
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL							
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT							
						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			130,59G-/130,59G/	130,29 G			
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)			123,64G-/123,37G/	122,7 G			
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E			136,08G-/136,06G/	135,84 G			
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)			133,07G-/133,07G/	132,81 G			
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)			122,6G-/122,38G/	121,8 G			
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)			112,89G-/112,56G/	111,79 G			
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)			114,44G-/114,13G/	113,45 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)			102,038G	102,012 G			
						UBM Development AG							
						Anleihen							
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)			99,551G	99,551 G	6,11	6,11	

Depot- und Abr.-Wrg.	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		100,295G	100,098 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	99,934G	99,83 G		
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	99,774G	99,687 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	99,55G	99,572 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	99,393G	99,387 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	99,161G	99,155 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	98,973G	98,964 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,1G	100,66 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,544G	96,786	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)		79,757G	79,494 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	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	105,331G/-105,37G/	105,239 G	2,67	2,67
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	112,082G/-112,323G/	111,421 G	3,38	3,38
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	60,335G	59,77 G	4,21	4,21
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	99,735G/-99,763G/	99,731 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	63,954G	63,476 G	4,2	4,2
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	97,845G	97,809 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	95,861G	95,813 G	1,66	1,66
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	87,81G	87,529 G	2,81	2,81
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	103,402G/-104,225G/	103,043 G	3,87	3,87
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	105,058G/-105,179G/	104,667 G	3,04	3,04
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	95,4G/-95,928G/	94,645 G	4,06	4,06
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	81,948G	81,383 G	3,77	3,77
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	97,71G	97,173 G	3,32	3,32
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	90,379G/-90,574G/	90,15 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,845G	88,753 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,016G	61,587 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,201G	94,054 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		61,988G	61,445 G	4,24	4,24
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		53,935G	53,397 G	4,31	4,31
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,089G	88,695 G	3,83	3,83
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		97,099G	96,478 G	3,47	3,47
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,076G	95,554 G	3,39	3,38
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		86,388G	85,54 G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		99,746G	98,935 G	4,36	4,36
						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		99,759G	99,756 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)		73,35G	72,72 G	3,69	3,69
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,14G	84,43 G	3,31	3,31
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,01G	89,635 G	2,47	2,47
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		65,92G	65,34 G	2,63	2,63
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,62G	72,06 G	3,73	3,73
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,94G	97,92 G	1,53	1,53
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,32G	87,86 G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,395G	95,225 G	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,665G	93,55 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,591G	85,305 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)		98,093G	98,049 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)		98,28G	98,121 G	3,16	3,15
						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)		104,495G	104,045 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,47G/-99,94G/	99,19 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,38G	98,38 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,76G	99,479 G	2,82	2,81
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,72G	96,58 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,87G	98,87 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)	S s	66,04G	65,68 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G	99,58 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)		65,66G	65,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,69G	74,07 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,15G	68,44 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	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)		97,938G	97,853 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,47G	69,79 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,733G	97,583 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)		81,09G	80,6 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,575G	90,335 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)		89,854G	89,485 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,99G	48,746 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,542G	95,427 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,24G	97,86 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,55G	100,405 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,35G	100,02 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,751G	97,311 G	3,2	3,2
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)		99,945G	99,944 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)		94,744G	94,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,958G	96,896 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,229G-/100,307G/	100,094 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,551G-/87,857G/	86,97 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,9G	89,675 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,98G	87,861 G	2,93	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,847G	72,435 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)		92,511G	92,315 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,001G	92,439 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		84,196G	83,331 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,476G	98,016 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,768G	92,044 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		97,416G	97,141 G	3,32	3,32
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)		108,417G	108,276 G	2,41	2,41
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		101,005G	100,707 G	2,55	2,55
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		67,818G	67,234 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,973G	86,666 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)		104,132G-/104,013G/	104,083 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,202G	101,09 G	0,61	0,61
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		60,63G	59,844 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)		86,59G	86,26 G	1,91	1,91
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)		107,53G	107,387 G	2,88	2,88
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,298G-/114,516G/	113,898 G	3,25	3,25
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		108,442G	108,081 G	3,64	3,64
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,252G	92,279 G	4,42	4,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		100,856G	100,141 G	3,91	3,91
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		51,075G	50,45 G	4,35	4,35
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,752G	99,748 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,1G	78,613 G	3,12	3,12
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,673G	94,565 G	1,58	1,58
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,292G	76,876 G	3,99	3,99
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,08G	98,093 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,123G	83,688 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		104,975G	104,257 G	4,05	4,05
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,204G	91,196 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	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)		100,078G	100,065 G	1,89	1,88
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,97G	99,934 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		87,566G	86,741 G	4,17	4,17
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,54G	98,54 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)		92,417G	92,105 G	3,12	3,12
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,062G	97,865 G	3	3
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		27,33G	26,55 G	3,6	3,6
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,136G	43,628 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		61,85G	61,508 G	1,61	1,61
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,929G	86,667 G	3,07	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,833G	92,705 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,069G	57,483 G	4,34	4,34
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,115G	81,753 G	3,26	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		74,154G	73,776 G	3,32	3,32
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,381G	52,946 G	1,86	1,86
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		42,753G	42,224 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		97,533G	97,116 G	3,39	3,39
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		80,918G	80,384 G	4,32	4,32
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		80,697G	79,85 G	4,44	4,44
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		95,809G	95,272 G	3,57	3,57
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		93,677G	92,969 G	4,14	4,14
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		88,262G	87,248 G	4,47	4,46
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		96,751G	96,205 G	3,62	3,62
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,005G	97,855 G	3,15	3,15
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,206G	97,846 G	3,72	3,72
Frankreich, Republik											
Treasury Bills (TBI)											
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,889G	99,883 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,35G	99,34 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)		99,05G	98,972 G	4,28	4,28
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,273G	100,277 G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,041G	102,334 G	3,39	3,39
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,908G	101,733 G	2,65	2,65
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)		98,525G	97,884 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		94,4G	93,326 G	4,48	4,48
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)		88,678G	88,09 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,599G	85,901 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,794G	99,813 G	2,57	2,55
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,795G	102,5 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,512G	90,863 G	3,29	3,28
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,401G	60,472 G	4,41	4,41
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)		99,868G	99,869 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,103G	84,723 G	3,33	3,33
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,519G	96,451 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,489G	89,12 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,638G	98,455 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik Treasury Bonds 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)		78,79G	78,064 G	3,56	3,56
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		85,63G	85,355 G	2,84		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		97,447G	97,443 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		89,154G	88,935 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		66,22G	65,604 G	3,63	3,63	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		93,576G	93,327 G	2,76	2,76	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		95,269G	95,155 G	2,29	2,29	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YVY4		96,424G	95,961 G	3,08	3,08	
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)		99,181G	99,171 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		103,308G	103,031 G	3,57	3,57	
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)		65,756G	65,281 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		91,763G	91,57 G	3,12		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		100,735G	100,597 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		102,359G	101,854 G	3,5	3,5	
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) 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,77G	97,73 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		67,565G	67,272 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		86,641G	86,129 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		99,674G	99,651 G	2,71	2,69	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		42,451G	42,034 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		92,107G	91,906 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		59,01G	58,68 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		45,24G	44,81 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583		100,594G	100,287 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717		98,27G	97,92 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769		98,68G	98,55 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926		94,201G	93,381 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752		97,535G	97,231 G	4,35	4,35	
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)		98,463G	98,416 G	2,62
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	96,515G		96,515 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	77,092G		76,62 G	3,65	3,65	
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)		86,485G	86,242 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7		99,228G	99,105 G	2,72	2,71	
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)		105,003G	104,988 G	2,57	2,57
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		107,311G	107,026 G	3,19	3,19	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		97,702G	97,665 G	1,53	1,53	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		95,853G	95,801 G	1,56	1,56	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		97,564G	97,261 G	2,9	2,9	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		99,532G	99,525 G	1	1	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		89,52G	89,183 G	3,47	3,46	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		98,123G	98,121 G	2,48		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		69,053G	68,855 G	1,45	1,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	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)		92,412G	92,315 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 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes-anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes-anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes-anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes-anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes-anl. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes-anl. 2013(34)		104,473G- 104,47G/ 47,903G	104,447 G 47,453 G	2,62 3,64	2,61 3,64
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			99,082G- 99,144G/	99,087 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			68,108G-168,573G/	67,635 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			97,814G	97,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			100,34G-100,983G/	99,483 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			94,738G	94,291 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(2120) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		107,325G	106,747 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			59,313G	58,634 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,54G	96,482 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			93,397G-93,753G/	92,79 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,703G	59,426 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			89,677G	89,571 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			51,665G	51,123 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			30,568G	30,328 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			93,87G	93,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47			93,405G	93,275 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			88,763G	88,626 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4			71,222G	70,461 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5			99,898G	99,903 G	2,36	2,34
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			87,001G	86,735 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QJB6			35,488G	35,004 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			72,824G	72,279 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8			99,046G	98,627 G	3,06	3,05
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQQ	AT0000A33SH3			100,497G	100,361 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7			89,405G	88,537 G	3,77	3,77
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239			102,482G	102,245 G	2,86	2,85
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		98,428G	98,042 G	3,13	3,13	
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2		99,09G	98,882 G	2,77	2,77	
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8		96,904G	96,341 G	3,49	3,49	
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25		98,097G	97,599 G	3,2	3,2	
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15		98,536G	98,334 G	3,05	3,05	
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 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)	S s	99,67G	99,65 G	1,25	1,25
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			93,59G	93,15 G	3,08	3,08
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			95,99G	96,01 G	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			60,66G	59,44 G	4,28	4,28
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			101,901G	101,633 G	2,9	2,9
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			98,93G	98,92 G	2,76	2,75
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			91,46G	91,28 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			72,097G	71,576 G	1,04	1,04
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			101,345G-101,59G/	101,02 G	3,37	3,37
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			101,266G	101,031 G	3,56	3,56
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,86G	108,689 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			112,58G	111,52 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			86,18G	85,178 G	4,16	4,16

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,112G	96,99 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,466G	97,345 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		80,518G	79,764 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,265G	109,187 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNJ	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		101,135G- /101,081G/	101,13 G	2,36	2,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,887G	105,806 G	2,74	2,73
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,108G- /116,8G/	115,16 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,822G	86,496 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,606G	92,409 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,291G	96,065 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,942G	87,286 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		64,783G	64,102 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,44G	64,802 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,5G	99,247 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,367G	99,235 G	2,71	2,7
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,076G	100,087 G	2,26	2,24
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)					
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		98,241G	97,613 G	3,38	3,38
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)		115,409G	114,891 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		105,993G	105,167 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,963G	99,933 G	2,51	2,48
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		84,862G	84,032 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,814G	98,825 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,653G	94,106 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,164G	98,114 G	2,66	2,65
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,324G	99,319 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,252G	96,079 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,114G	90,866 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		52,782G	52,229 G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,084G	92,779 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,014G	70,46 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		93,91G	93,099 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,251G	95,195 G	2,71	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,603G	100,231 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		97,888G	96,721 G	4,13	4,12
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		100,867G	100,262 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)					
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)		91,634G	91,341 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		70,68G	70,422 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,309G	78,189 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,41G	94,971 G	3,42	3,42
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)		98,248G	98,262 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)		99,563G	99,501 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,622G	99,273 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		94,93G	95,42 G	3,6	3,6
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	95,88G	95,52 G	3,06	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	88,052G	87,299 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landesch.v.2024(2029)Ausz.557	A 557	100,208G	100,141 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,32G	98,32 G	3	3
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	A 275	98,8G	98,8 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	100,893G	100,893 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	63,47G	63,15 G	1,56	1,56
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)		96,431G	96,106 G	2,98	2,98
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)		90,205G	90,014 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			91,831G	91,56 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			93,96G	93,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			100,563G	100,179 G	3,38	3,38
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)		87,47G	86,9 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 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)		94,97G	94,749 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			93,55G	93,59 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			100,581G	99,975 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			98,58G	98,478 G	3,02	3,02
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)		96,999G	96,68 G	3,55	3,55
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			89,821G	89,436 G	4,29	4,29
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070			95,185G	94,86 G	4,13	4,13
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)		102,596G	101,78 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,3G	105,3 G	3,95	3,94
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)		98,57G	98,54 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8			95,7G	95,411 G	3,69	3,69
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) 2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) 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	99,536G	99,521 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	93,82G	93,68 G	2,83	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	98,617G	98,094 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		S 2402	99,86G	99,84 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	92,28G	92,13 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	97,778G	97,899 G	2,94	2,94
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)		95,523G	95,365 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	Junta de Andalucía Obligaciones 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		82,858G	82,55 G	1,68	1,68
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)		95,31G	95,2 G	3	3
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)		96,481G	96,261 G	3,17	3,16
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)		101,181G	101,081 G	3,44	3,44
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	47,361G	46,664 G	2,11	2,11
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 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1445	64,036G	63,209 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,23G	101,181 G	2,87	2,86
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73		R 1597	98,115G	97,85 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	96,191G	95,941 G	3,22	3,22
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 3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1498	90,028G	89,699 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26		R 1557	92,928G	92,339 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		87,27G	87,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			99,065G	98,815 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			100,23G	100,23 G	2,24	2,22
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			98,39G	98,48 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			99,998G	99,998 G	2,38	2,37
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	98,13G	97,68 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	99,309G	99,11 G	2,94	2,94
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	99,009G	98,851 G	3,16	3,16
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)		63,4G/-64G/	63,4 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	96,845G	96,636 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,485G	85,185 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	97,369G	96,77 G	3,2	3,2
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 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 2,103%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,5G	99,5 G	2,84	2,83
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	98,09G	97,84 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	99,02G	99 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2016	98,72G	98,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	98,46G	98,54 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	43,33G	42,86 G	1,73	1,73
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)		88,546G	88,294 G	3,11	3,11
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	89,834G	89,752 G	3,29	3,29
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	99,238G-/99,275G/	99,249 G	2,75	2,73
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	92,854G-/93,313G/	92,843 G	3,53	3,53
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)		103,5G-4,19	103,55 G	9,37	9,35
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)		85,065G	84,834 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,121G	100,022 G	3,73	3,72
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,229G	100,011 G	4,1	4,09
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)	S 239	93,001G	92,849 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,59G-/89,667G/	89,274 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,71G	95,475 G	2,87	2,87
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,63G	99,547 G	2,71	2,7
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,109G	99,999 G	2,92	2,91
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,211G	100,18 G	1,97	1,95
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,642G	100,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,242G	97,83 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	98,326G	97,971 G	3,15	3,15
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)		94,041G	94,045 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97,1G	97,1 G	5,34	5,33
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)		94,271G	94,333 G	4,04	4,04
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)		108,721G	108,641 G	6,83	6,82
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)		99,761G	99,615 G	3,43	3,43
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)		98,21G	97,55 G	5,03	5,03
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,861G	99,81 G	4,59	4,5
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,66G	96,11 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,98G	96,34 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,96G	98,43 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,457G	96,457 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,664G	88,596 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,88G-93,945G/	93,57 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		74,899G	74,273 G	1,67	1,67
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,746G	99,644 G	2,81	2,8
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)		81,872G	81,554 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,251G	90,188 G	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		97,739G	97,399 G	3,46	3,45
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,195G	101,193 G	3,29	3,28
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		96,595G	96,223 G	3,6	3,6
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)		99,91G	99,59 G	4,38	4,38
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)		18,381G	18,601 G	71,8	71,8
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		98,968G	98,519 G	4,11	4,11
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.)		98,85G	97,785 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)		88,874G	88,961 G	2,78	2,78
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)		105,8G	105,55 G	5,13	5,13
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)		99,921G	99,721 G	3,02	3,02
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)		100,67G	100,67 G	2,45	2,43
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,151G	97,778 G	3,27	3,27
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)		99,264G	99,267 G	3,2	3,2
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)		88,648G	88,341 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,466G	60,125 G	2,46	2,46
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR00140055E7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,125G	84,753 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,302G	98,852 G	4,2	4,19
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)		91,797G	91,83 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)		84,414G	84,294 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		97,033G	96,79 G	3,92	3,92
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)		97,184G	97,364 G	1,07	1,07
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)		99,69G	99,733 G	2,86	2,84
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,426G	92,327 G	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	adidas AG Anleihen 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,107G	74,705 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		96,992G	96,775 G	3,47	3,47
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.)		74,761G	75,261 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)		99,043G	98,707 G	3,58	3,58
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)		92,694G	92,802 G	1,72	1,72
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)		96,478G	96,506 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,989G	99,987 G	2,31	2,28
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,972G	90,909 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,406G	89,25 G	3,58	3,58
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)		91,75G	91,7 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,098G	99,009 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93,379G	92,498 G	7,59	7,59
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,281G	93,9 G	7,8	7,8
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		37,217G	36,25 G	71,72	70
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,459G	100,483 G	4	3,93
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		106,535G	106,466 G	4,84	4,83
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4	3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		95,604G	95,5 G	4,88	4,87
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)		99,657G	99,696 G	5,31	5,21
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	98,541G	98,272 G	4,1	4,1
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)		99,063G	99,09 G	4,66	4,66
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	95,953G	95,718 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,07G	98,099 G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,687G	92,456 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,388G	89,172 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,003G	95,587 G	3,58	3,58
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,421G	85,116 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		78,654G	78,292 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,415G	97,239 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,952G	95,616 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,794G	99,788 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,411G	90,138 G	3	3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,291G	96,175 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,856G	97,709 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,367G	94,075 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,781G	99,763 G	2,65	2,62
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,512G	93,504 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		81,344G	80,839 G	4,14	4,14
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)		93,101G	92,931 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)		96,135G	96,079 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,14G	88,875 G	4,08	4,08
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,731G	95,384 G	4,36	4,36
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)		98,389G	98,272 G	3,47	3,47
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		97,031G	96,372 G	4,1	4,09
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		98,002G	98,241 G	5,03	5,03
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)		93,039G	92,978 G	1,87	1,87
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)		99,888G	99,883 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.)		95,328G	95,134 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	91,146G	90,744 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		96,884G	96,811 G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,288G	100,23 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	88,218G	88,115 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		94,127G	93,998 G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		80,172G	79,833 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,367G	100,237 G	3,14	3,14
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)		98,362G	98,359 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)		92,701G	92,561 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,591G	99,591 G	3,13	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		100,18G	99,97 G	4,24	4,24
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		101,731G	101,661 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		87,68G	87,273 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		91,93G	91,84 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0		85,72G	85,521 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)		97G	96,839 G	3,73	3,73
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)		98,971G	99,031 G	3,05	3,05
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) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		97,703G	97,725 G	3,3	3,29
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174		96,338G	96,078 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468		95,016G	94,506 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837		92,632G	92,09 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385		91,019G	90,209 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918		98,17G	98,139 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290		97,032G	96,864 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373		95,968G	95,609 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456		94,758G	94,151 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530		94,92G	94,311 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613		94,049G	93,084 G	4,71	4,71	
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) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,591G	98,592 G	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	95,859G		95,864 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	87,387G		87,265 G	1,14	1,14	
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		38,749B	38,749 B	20,34	20,34
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,502G	99,489 G	2,62	2,6
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		96,882G	96,841 G	3,21	3,2	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		99,915G	99,9 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498		100,159G	100,11 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		78,49G	77,61 G	5,82	5,82
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		98,771G	98,701 G	4,12	4,1	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		93,99G	93,18 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950						
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768						
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925						
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	92,675G	92,733 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,742G	100,784 G	3,24	3,23
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) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,192G	98,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		91,933G	91,807 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		82,884G	82,691 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	American Tower Corp. Registered Notes 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,927G	97,919 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		88,585G	88,399 G	2,13	2,13	
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) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		99,695G	100,251 G	3,66	3,65
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		101,165G	100,875 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		101,054G	101,009 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		100,71G	100,405 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2		98G	97,797 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0		94,655G	94,195 G	4,38	4,38	
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) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		102,472G	102,454 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	100,379G	100,346 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	100,662G	100,327 G	4	4
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)		81,6G	81,32 G	5,8	5,8
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) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,026G- 98,142G/	97,931 G	3	3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		90,987G	90,384 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		98,765G	98,768 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		86,402G	86,008 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		97,574G- 97,982G/	97,276 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		93,111G	92,913 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266		98,467G	98,472 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271		96,261G	95,988 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287		93,786G	93,303 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		97,768G	97,77 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		91,49G	91,299 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153		99,868G	99,594 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169		97,402G	96,924 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175		92,784G	92,262 G	4,55	4,55	
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)		95,977G	95,947 G	0,42	0,42
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)		103,19G	102,84 G	4,9	4,9
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) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		99,47G	99,44 G	4,03	4,02
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		83,64G	83,001 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		99,23G	99,17 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		94,422G	94,37 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		98,472G	98,349 G	4,05	4,03	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		76,95G	76,36 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		98,501G	98,341 G	4,01	4	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		77,18G	76,61 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		82,121G	81,72 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		99,451G	99,39 G	4,2	4,14	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		79,67G	79,16 G	5,6	5,6	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		95,3G	95,04 G	4,65	4,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc. Registered Notes 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		77,2G	76,67 G	5,86	5,86
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,317G	99,318 G	2,8	2,78
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,251G	75,7 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,911G	85,844 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,19G	95,12 G	2,52	2,52
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)		92,939G	92,921 G	3,38	
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		99,901G	99,781 G	3,68	3,62
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)		98,682G	98,73 G	3,64	3,64
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)		98,268G	98,129 G	3,84	3,84
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)		98,472G	98,45 G	2,05	2,05
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)		95,969G	95,911 G	2,86	2,86
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)		93,451G	93,271 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		61,26G	60,76 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		97,668G	97,5 G	3,32	3,32
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		9,841G	9,751 G		
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)		84,45G	84,67 G	1,18	1,18
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)		70,9G	69,95 G	8,65	8,64
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		64,341G	64,421 G	6,9	6,9
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		64,821G	63,391 G	7,51	7,5
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		73,831G	71,98 G	7,81	7,81
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		82,23G	81,7 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		99,97G	100,12 G	3,5	3,5
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)		98,102G	97,739 G	3,21	3,21
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)		91,626G	91,176 G	3,28	3,28
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)		99,404G	99,209 G	3,64	3,63
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)		95,999G	95,615 G	4,13	4,13

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		95,555G	95,905 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		99,143G	99,142 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071		102,495G	102,608 G	3,97	3,96	
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296		94,261G	94,388 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,462G	90 G		
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) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,7G	93,49 G	3,07	3,06
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590		97,92G	97,8 G	3,19	3,19	
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)		94,42G	94,161 G	3,27	3,27
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) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,688G	99,684 G	2,63	2,6
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		88,771G	88,635 G	0,56	0,56	
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)		99,498G	99,492 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344		98,36G	97,98 G	3,96	3,95	
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)		97,469G	97,496 G	4,45	4,45
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)		98,401G	98,301 G	3,48	3,48
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)		98,105G	97,87 G	3,57	3,57
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	96,261G	96,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			91,216G	91,076 G	0,82	0,82
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)		98,922G	98,84 G	4,11	4,1
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.)		98,75G	98,515 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,968G	99,969 G	2,6	2,59
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)		99,951G	99,92 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		98,82G	98,26 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		93,75G	92,9 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		95,77G	94,82 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		82,42G	81,82 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		80,13G	79,42 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56		85,721G	85,01 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		94,57G	94,07 G	5,33	5,33	

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.46 05.09.26	15.MN 04.09.	A1Z0Y7 A2RT3Z	XS00206RCQ39 XS1907120528	AT & T Inc. Registered Notes 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)		84,37G 99,637G	83,52 G 99,631 G	6,2 2,69	6,2 2,66
Euro Euro	1.000 1.000	08.01.27 22.08.32	08.01. 22.08.	A3K0XK A4EFU3	XS2430970884 XS3163476149	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)		97,876G 95,31G	97,876 G 95,117 G	1,7 4,58	1,7 4,57
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)		93,795G	93,795 G	8,24	8,2
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)		86,434G	85,485 G	2,01	2,01
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s				
Euro Euro	100.000 100.000	02.10.34 25.03.30	02.10. 25.03.	A3L35K A4EHDV	XS2911193956 XS3187006302	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)		96,24G 98,391G	95,768 G 98,208 G	3,26 2,94	3,26 2,93
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	99,93G	99,923 G	2,23	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.30 28.02.29	31.JJ 28.F31A	A3LK3C A3LU9D	XS2648489388 XS2769426623	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		97,078G 98,603G	96,82 G 98,039 G	8,22 7,68	8,21 7,68
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)		97,471G	97,39 G	3,93	3,93
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.26 15.11.29	15.11. 15.11.	A3KYZN A3KYZT	XS2407019798 XS2407019871	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		98,326G 91,247G	98,322 G 91,238 G	0,76 1,91	0,76 1,91
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 12.10.30 10.01.33 31.05.34	15.05. 12.10. 10.01. 31.05.	A181MR A3K983 A3LCSP A3LZKZ	XS1410426024 XS2537251170 XS2573807778 XS2834471463	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)	S s	96,036G 101,669G 99,901G 97,855G	95,881 G 101,51 G 99,633 G 97,302 G	2,32 3,34 3,64 3,68	2,32 3,34 3,64 3,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos 08.07.47 28.05.49 10.07.42 10.03.43 07.10.41 11.07.43 endlos	29.AO 06.07. 28.05. 10.07. 10.03. 07.10. 11.07. 16.JJ	A0DEGR A18ZN6 A19YJP A3K0XP A3K55W A3KN91 A3LGGA A3LTAC	XS0203470157 XS1346228577 XS1799611642 XS2431029441 XS2487052487 XS2314312179 XS2610457967 XS2737652474	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.)		99,241G 99,768G 98,027G 87,636G 99,82G 87,79G 106,68G 103,86G	98,97 G 99,801 G 97,987 G 87,528 G 99,51 G 87,62 G 106,41 G 103,75 G	3,39 3,37 2,83 4,26 2,32 4,91 4,91	3,39 3,37 2,83 4,26 2,32 4,91
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)		98,992G	98,98 G	0,5	0,5

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,941G	100,913 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,539G	101,313 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	94,996G	94,708 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		98,852G-/99,195G/	98,826 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,376G-/98,487G/	98,382 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,512G-/66,546G/	66,025 G	4,71	4,71
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)		106,936G-/107,55G/	106,93 G	3,65	3,65
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)		87,145G	87,375 G	3,11	3,11
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)		99,97G	99,932 G	8,89	8,86
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)		100,851G	100,841 G	4,9	4,89
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)		95,96G	95,887 G	1,82	1,82
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)		100,46G	100,01 G	4,32	4,31
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)		101,021G	101,045 G	3,86	3,86
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)		100,2G	100,117 G	5,2	5,2
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)		97,31G	97,275 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,298G	103,217 G	3,99	3,99
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,416G	101,374 G	3,59	3,59
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,037G	97,793 G	3,75	3,75
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)		101,773G	101,763 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,713G	95,487 G	2,34	2,34
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)		97,738G	98,477 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,92G	100,918 G	3,98	3,96
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91,19G	91,181 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	83,976G	83,623 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		89,699G	89,288 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,581G	91,508 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,589G	88,421 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,134G	98,119 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,661G	97,55 G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,871G	98,851 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		94,699G	94,608 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,173G	101,155 G	3,18	3,17
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		102,89G-/103,273G/	102,801 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		104,991G	104,71 G	3,85	3,85
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,73G	99,445 G	3,79	3,79
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,094G	100,96 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		101,047G	100,617 G	3,97	3,97
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)		102,541G	102,431 G	4,61	4,61
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)		97,574G	97,545 G	3,51	3,5
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)		93,29G	93,32 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)		102,66G	102,56 G	4,45	4,45
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)		94,803G	94,326 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,238G	96,195 G	1,21	1,21
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)		101,461G-/101,644G/	101,467 G	3,33	3,33
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)		100,073G	100,002 G	6,6	6,59
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)		105,218G	105,024 G	3,88	3,87
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,899G	102,834 G	3,74	3,74
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)		104,68G	104,57 G	5,9	5,9
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,084G	100,08 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,067G	97,81 G	3,63	3,62
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,96G	97,923 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,314G	91,053 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)		99,787G	99,704 G	2,73	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,261G	101,271 G	4,66	4,64		
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)		99,138G	98,895 G	3,65	3,65		
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)		96,79G	96,71 G	1,76	1,76		
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		99,391G	99,466 G	8,53	8,28		
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	95,824G	95,743 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			85,96G	85,71 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			93,711G	93,721 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			100,88G	100,836 G	3,36	3,35		
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			100,147G	99,825 G	3,97	3,97		
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)		100,1G	100,06 G	3,85	3,85		
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)		97,811G	97,651 G	3,58	3,58		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			97,151G	97,061 G	3,32	3,32		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			94,681G	94,541 G	3,67	3,66		
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			85,76G	85,3 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			105,121G	104,8 G	4,24	4,23		
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)		100,79G	100,803 G	2,96	2,95		
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	98,271G	98,216 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			87,243G	86,951 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			97,172G	96,925 G	4,3	4,3		
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			103,778G	103,55 G	3,95	3,94		
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,209G	100,209 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			100,439G	99,973 G	4,29	4,29		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,798G	98,865 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) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 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)		88,929G	89,049 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			96,727G	96,732 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			87,597G	87,252 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			90,803G	90,873 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			96,482G	96,535 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			76,687G	76,245 G	4,2	4,2		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			93,713G	93,465 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			99,677G	99,653 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			100,719G	100,485 G	3,62	3,61		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			101,658G	101,598 G	3,39	3,39		
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	BASF SE Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,159G	103,101 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,597G	103,218 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		91,227G	90,94 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	98,912G	98,297 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	81,281G	80,931 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,281G	84,991 G	0,47	0,47
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)		89,074G	89,301 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,964G	90,644 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)		107,041G	106,761 G	5,62	5,61
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)		97,006G	96,708 G	3,85	3,84
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)		100,561G	100,354 G	2,91	2,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,46G	98,42 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,752G	80,13 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,959G	95,94 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,02G	89,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		84,686G	84,18 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,03G	95,831 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,79G	85,51 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,922G	100,886 G	2,9	2,89
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)		100,123G	99,802 G	3,1	3,1
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)		100,102G	100,104 G	2,5	2,49
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)		102,176G	102,03 G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,013G	103,287 G	3,97	3,96
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,302G	100,299 G	3,16	3,13
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)		97,929G	97,745 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		103,439G	103,414 G	6,4	6,39
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		100,12G	99,902 G	5,49	5,49
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		99,64G	99,503 G	4,52	4,52
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,259G	99,084 G	5,42	5,42
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,411G	98,425 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		90,878G	90,724 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,915G	85,576 G	3,16	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	Bayer AG Anleihen 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)		91,804G	91,59 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		84,816G	84,515 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		74,08G	73,758 G	2,69	2,69	
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)		94,611G	94,459 G	3,71	3,71
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)		99,72G	99,704 G	2,78	2,75
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)		100,71G	100,641 G	2,54	2,53
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21		97,861G	97,454 G	3,05	3,05	
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)		100,241G	100,189 G	3,69	3,69
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6		101,253G	101,358 G	3,17	3,16	
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) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,001G	99,25 G	3,78	3,77
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		98,301G	99,001 G	4,42	4,41	
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)		106,39G-/106,867G/	106,509 G	5,87	5,86
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		73,22G	73,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6		99,236G	99,08 G	3,04	3,04	
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.)		24,504G-/24,504G/	24,689 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		93,788G	93,531 G	7,51	7,48
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		101,6G	101,428 G	4,2	4,2
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) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		64,665G	64,43 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		93,19G	93,125 G	0,72	0,72	
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)		99,249G	99,068 G	3,69	3,69
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		93,739G	94,001 G	4,79	4,78
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	98,961G	98,696 G	3,11	3,11
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	101,191G-/101,349G/	101,115 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		100,609G	100,541 G	3,51	3,51
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)		97,4G	97,057 G	3,71	3,71
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	92,341G	92,181 G	2,31	2,31
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)		100,031G	100,031 G	2,75	2,72
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)		88,749G	88,373 G	3,66	3,66
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)		99,896G	99,891 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)		94,816G	94,516 G	4,19	4,18
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)		99,627G	99,329 G	3,52	3,52
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)		89,552G	89,364 G	2,23	2,23
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)		100,051G- /100,267G/	100,168 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,628G- /96,126G/	95,43 G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		92,58G- /92,831G/	92,461 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		97,708G	97,433 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		96,848G	96,463 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,811G	99,847 G	5,39	5,38
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		98,614G- /97,734G/	97,342 G	3,99	3,99
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		98,546G	98,588 G	3,53	3,53
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)		98,285G	98,429 G	4,15	4,14
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,357G	94,338 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,885G	90,772 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,771G	98,745 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,848G	99,747 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,516G	96,443 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,581G	80,173 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,057G	98,064 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,762G	86,402 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,592G	99,584 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,06G	96,073 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,313G	95,125 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,203G	95,151 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZZ	XS2625968693	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,165G	100,351 G	2,96	2,95
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,901G	99,721 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,584G	96,971 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,424G	101,301 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,493G	101,123 G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,717G	98,615 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,674G	98,259 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,128G	98,644 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,712G	97,481 G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,381G	97,071 G	4,08	4,08
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)		100,093G	100,087 G	2,32	2,3
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)		99,842G	99,841 G	3,11	3,1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,48G	98,115 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,149G	95,709 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,998G	99,943 G	3,25	3,24
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,314G	98,04 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,092G	99,115 G	3,42	3,41
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,479G	98,095 G	3,76	3,75
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		99,94G	99,931 G	5,53	5,53
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,881G	98,821 G	4,51	4,51
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)		98,256G-/98,366G/	98,228 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)		96,294G	95,727 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,908G	99,87 G	3,05	3,05
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)		93,439G	93,241 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,592G	79,835 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,163G	92,809 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,296G	71,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,307G	96,078 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		100,664G	100,265 G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		99,251G	98,662 G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,036G	96,649 G	3,19	3,18
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)		101,928G	101,717 G	2,95	2,95
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,148%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,03G	93,87 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)		102,252G	102,04 G	3,72	3,72
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)		103,915G	103,689 G	4,06	4,06
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)		99,935G	99,911 G	0,31	0,31
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)		96,849G	96,859 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,603G	91,44 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,216G	99,189 G	3,1	3,1
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)		101,651G	101,579 G	3,73	3,73
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)		95,516G	95,46 G	2,33	2,33
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)		96,126G	96,076 G	1,04	1,04
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)		98,729G	98,719 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)		91,854G	91,732 G	1,09	1,09
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)		100,633G	100,076 G	4	4
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		102,19G	101,927 G	3,77	3,77
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,625G	93,476 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,948G	98,959 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)		96,41G	96,309 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,743G	99,743 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)		96,276G	96,21 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,735G	80,297 G	1,54	1,54
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)		100,07G	99,77 G	4,15	4,14
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)		92,89G	92,8 G	1,87	1,87
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)		98,54G	98,55 G	2,77	2,77
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)		97,881G	97,871 G	1,51	1,51
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)		89,6G	89,08 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,981G- /100,01G/	99,98 G	2,83	2,81
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,43G	99,42 G	3,01	3
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)		68,19G	67,98 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,9G	71,9 G	6,12	6,12
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		100,495G	100,482 G	5,69	5,69
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)		97,429G	97 G	9,83	9,8
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)		94,845G	94,786 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,18G	101,69 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,391G	100,319 G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,091G	100,803 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,381G	100,317 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,742G	95,271 G	4,29	4,28
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,096G	98,978 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,413G	89,168 G	4,9	4,9
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,557G	97,348 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,224G	98,296 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,029G	95,011 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,501G	96,468 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		93,837G	93,539 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	Bouygues S.A. Bonds 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,85G	89,754 G	1,11	1,11
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)		99,41G	99,15 G	4,24	4,23
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)		66,122G	65,836 G	4,38	4,38
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)		101,057G	100,9 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,196G	101,801 G	4,03	4,03
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)		95,597G	95,846 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,792G- 99,795G/	99,775 G	2,65	2,63
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,844G	98,812 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,319G	98,294 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,209G	95,038 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,427G	96,384 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,59G	88,516 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,431G	79,222 G	2,76	2,76
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)		96,568G	96,496 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		103,304G	102,965 G	4,26	4,26
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		100,279G	99,951 G	4,08	4,08
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)		98,709G	98,671 G	3,01	3,01
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,216G	92,918 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,385G	100,378 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,827G	100,581 G	4,2	4,19
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1	3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,359G	98,183 G	3,53	3,53
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)		93,86G	93,69 G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,78G	98,73 G	2,47	2,47
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		98,76G	98,73 G	1,59	1,59
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		87,38G	86,75 G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		102,82G	102,67 G	4,72	4,72
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		101,801G	101,491 G	4,64	4,64
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)		97,951G	97,884 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,084G	84,616 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		93,979G	93,732 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,758G	92,434 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,631G	91,181 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,003G	98,698 G	3,03	3,03
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)		92,697G	92,52 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		51,541G	51,8 G	8,53	8,53
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)		106,091G	106,041 G	4,46	4,45
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)		89,942G	89,862 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	98,942G	98,638 G	4,08	4,07
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	100,447G	100,419 G	3,52	3,52
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)		84,233G/ 84,705G/	84,056 G	3,76	3,76
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.)		97,137G	97,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663			97,245G	97,223 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)		97,393G	96,608 G	3,36	3,36
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)		98,079G	98,05 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			92,728G	92,644 G	2,41	2,41
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)		101,274G	101,262 G	5,04	5,04
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		59G	57,041 G	11,15	11,13
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			68,241G	68,481 G	10,05	10,04
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)		95,81G	95,79 G	4,41	4,4
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) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		94,397G	93,95 G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			99,867G	99,562 G	3,65	3,64
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			96,148G	95,63 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			104,379G	104,235 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			106,679G	106,43 G	4,05	4,05
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			97,88G	97,68 G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			97,33G	96,96 G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			95,471G	95,181 G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			93,218G	92,84 G	4,66	4,66
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		104,97G	104,778 G	3,66
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)		93,36G	93,46 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,615G	99,398 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			97,38G	96,818 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,473G	100,456 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,02G	102,034 G	3,58	3,57
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)		85,102G	85,078 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR0014001VT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,479G	98,48 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		85,056G	84,627 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		61,662G	60,7 G	2,02	2,02
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)		96,269G	96,088 G	2,31	2,31
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)		101,303G	101,175 G	3,03	3,03
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)		98,279G	97,738 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,964G	98,914 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,14G	90,92 G	3,21	3,2
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		87,866G	87,572 G	3,48	3,48
£	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)		98,075G	98,045 G	4,57	4,57
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)		95G	94,88 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,202G	100,211 G	2,69	2,69
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)		100,217G	100,215 G	4,41	4,4
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)		107,288G	106,952 G	4,07	4,07
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		101,667G	101,486 G	3,8	3,8
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)		96,47G	96,44 G	2,07	2,07
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)		99,745G	99,745 G	2,66	2,63
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)		98,092G	98,075 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)		101,244G	101,032 G	3,35	3,35
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)		97,23G	97,255 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)		104,022G	103,705 G	3,76	3,75
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		100,661G	100,191 G	4,29	4,29
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)		105,761G	105,591 G	5,24	5,23
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.)		98,594G	98,594 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,34G	101,14 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.)		95,7G	95,34 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.)		107,91G	107,12 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.)		96,821G	96,302 G		
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,947G	99,951 G	2,49	2,48

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	Capgemini SE Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,605G	96,46 G	3,82	3,82
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) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		92,559G	92,486 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		100,45G	100,462 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		101,471G	101,425 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		102,193G	102,043 G	3,9	3,9	
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		103,6G	103,69 G	4,68	4,67
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)		100,449G-/100,548G/	100,503 G	3,55	3,54
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) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		97,74G	97,733 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		99,904G	99,899 G	3,03	2,98	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		99,373G	99,354 G	3	2,98	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		96,632G	96,461 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2		98,648G	98,612 G	3,41	3,4	
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.)		97,071G	97,021 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)		93,677G	93,759 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,935G	99,808 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52		S s	99,801G	99,632 G	4,23	4,22
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)		98,847G-/98,905G/	98,696 G	3,01	3,01
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		102,57G	102,605 G	5,45	5,44
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	Celanese 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)		100,016G	100,095 G	5,12	5,03
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		104,351G	104,092 G	3,9	3,9	
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)		99,905G	99,69 G	4,41	4,41
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		95,531G	95,511 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893		S s	98,481G	98,38 G	4,01	4,01
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)		100,03G	99,987 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	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)		98,69G	98,67 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		99,27G	99,29 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		96,101G	96,201 G	8,24	8,23
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 6,734%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,797G 99,71G	100,759 G 99,66 G	7,4 6,99	7,4 6,99
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974						
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)		100,879G	100,58 G	4	3,99
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	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)		98,43G 87,45G 75,283G	98,41 G 87,31 G 75,38 G	0,25 1,14 2,64	0,25 1,14 2,64
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346						
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		101,048G	100,812 G	6,2	6,19
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	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)		100,541G 101,132G 100,07G 99,82G	100,468 G 100,757 G 100,089 G 99,507 G	3,47 3,93 2,57 3,78	3,47 3,93 2,57 3,78
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386						
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)		99,258G	99,055 G	4,52	4,51
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)		84,265G	83,85 G	6,21	6,21
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)		101,411G	101,272 G	3,12	3,11
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		93,13G	92,71 G	6,41	6,41
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)		93,843G	93,891 G	3,42	3,42
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)		83,641G	83,6 G	2,73	2,73
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)		93,76G	93,82 G	2,66	2,66
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)		90,28G 97,806G 90,374G 96,012G 100,283G	90,1 G 97,797 G 90,206 G 95,762 G 100,186 G	3,54 2,03 1,38 3,82 3,22	3,54 2,03 1,38 3,81 3,21
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566						
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882						
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) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,079G 85,778G	97,008 G 85,501 G	3,18 1,62	3,18 1,62
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,427G	96,247 G	3,76	3,75
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)		92,143G	92,135 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		97,532G	97,288 G	3,72	3,72
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)		95,15G	95,156 G	2,1	2,1
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)		84,293G	83,955 G	3,26	3,26
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)		95,447G	95,428 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,47G	98,825 G	3,67	3,66
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)		89,766G	89,697 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,85G	98,843 G	2,69	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,825G	96,639 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,282G	94,753 G	4,11	4,11
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,333G	103,242 G	4,03	4,03
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	103,081G	102,852 G	3,9	3,9
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	101,394G	101,418 G	3,87	3,87
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)		103,996G	103,944 G	3,96	3,96
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	96,845G	96,232 G	4,25	4,25
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	97,428G	96,986 G	4,21	4,2
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	99,015G	98,914 G	3,01	3,01
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	99,066G	98,911 G	3,81	3,8
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	97,613G	97,371 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,097G	96,967 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	96,238G	96,059 G	1,8	1,8
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	86,963G	86,46 G	2,86	2,86
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	99,004G	98,582 G	2,98	2,97
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,055G	99,49 G	3,12	3,11
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZT	DE000CZ43ZT8	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,177G	100 G	2,8	2,79
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	100,052G	100,056 G	1,95	1,93
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61				
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	98,056G	97,661 G	3,36	3,36
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	91,415G	91,345 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	98,022G	97,939 G	1,02	1,02
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	85,376G	84,925 G	0,59	0,59
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	98,847G	98,8 G	2,98	2,98
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	98,2 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	99,616G	99,051 G	2,86	2,86
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	97,197G	96,528 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	98,105G	97,597 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	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904	96,678G	96,663 G	2,96	2,95		
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	96,433G	96,408 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	98,625G	98,564 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,493G	97,414 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			99,713G	99,702 G	2,24	2,24		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			98,518G	98,443 G	1,77	1,77		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		102,755G	102,424 G				
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			108,27G	108,08 G				
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2,531%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,08G	100,046 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9			97,745G	97,72 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6								
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7			98,35G	98,35 G	2,8	2,79		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			99,457G	99,301 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		106,261G	106,121 G	5,69	5,69		
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			98,461G	98,136 G	4,3	4,3		
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			101,925G	101,8 G	4,59	4,59		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,791G	100,79 G	3,17	3,17		
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) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		96,082G	95,918 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,304G	101,258 G	2,8	2,79		
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)		97,961G	97,661 G	4,01	4,01		
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) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	97,879G	97,911 G	2,78	2,78		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372				98,846G	98,852 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971				96,233G	96,231 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011				91,857G	91,77 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417				97,56G	97,521 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279				98,938G	98,908 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333				95,002G	94,606 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528				100,599G	100,605 G	2,78	2,77	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361				101,194G	100,962 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787				99,31G	99,182 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964				97,973G	97,731 G	3,92	3,92	
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)		98,458G	98,446 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852			Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		92,971G	92,822 G	3,5	3,49
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		84,799G		84,26 G	4,08	4,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)	92,176G	92,055 G	3,22		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		80,714G	80,309 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		62,186G	61,772 G	2	2	
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)	85,56G	85,343 G	2,61	2,61	
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)	97,279G	97,078 G	4,01	4,01	
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) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)	99,84G	99,876 G	2,9	2,87	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237		100,842G	100,868 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		101,14G	100,9 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566		99,425G	99,179 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243						
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) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,621%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	88,93G/ 88,93G/	88,62 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		98,553G	98,548 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,223G	100,223 G	2,25	2,24	
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) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	87,74G	87,358 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,597G	98,099 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)	98,922G	98,903 G	2,72	2,71	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		100,653G	100,707 G	2,72	2,71	
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) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)	102,875G	102,682 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		101,606G	101,187 G	3,17	3,17	
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	93,74G	93,55 G	7,59	7,59	
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) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	99,97G	99,942 G	3,67		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		94,488G	94,4 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		96,296G	95,96 G	3,17	3,17	
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)	91,355G	91,184 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	91,847G	91,784 G	2,16	2,16	
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)	101,95G	101,653 G	4,26	4,25	
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)	99,805G	99,799 G	3,51	3,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,47G	101,48 G	4,64	4,64
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)		88,041G	88,008 G	3,38	3,38
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) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		82,585G	82,107 G	0,91	0,91
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		97,215G	97,187 G	1,79	1,79	
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) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,202G	98,141 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		93,029G	92,931 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4		101,668G	101,601 G	3,69	3,69	
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) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,974G	99,977 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		99,417G	99,411 G	2,72	2,71	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		98,339G	98,332 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		95,01G	94,967 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		95,186G	95,065 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		84,742G	84,687 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400EJ75		100,435G	100,383 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		101,576G	101,218 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2		100,048G	99,523 G	4,12	4,12	
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.)		98,73G	98,44 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)		92,95G	92,79 G	2,06	2,06
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) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		90,49G	90,42 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		100,215G	100,26 G	3,21	3,2	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		85,804G	85,49 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		101,084G	100,974 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4		98,441G	98,294 G	3,87	3,86	
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)		100,08G	100,09 G	2,67	2,64
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) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,23G	98,156 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		87,444G	86,95 G	2	2	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		99,036G	98,889 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		93,641G	93,434 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		100,358G- /100,427G/	100,343 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		98,823G-/98,854G/	98,35 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		99,405G	99,04 G	3,13	3,13	
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) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		87,111G	86,618 G	3,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	97,978G		97,911 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	61,416G		60,65 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	Crelan Home Loan SCF OFM 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		93,611G	93,451 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,571G	95,521 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,247G	100,252 G	2,54	2,53	
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)		103,979G	103,949 G	3,43	3,42	
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)		95,155G	95,168 G	2,87	2,87	
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)		92,717G	92,583 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,896G	98,884 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		101,758G	101,401 G	4,15	4,15	
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) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	97,723G	97,711 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556				92,502G	92,463 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330				98,717G	98,755 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849				86,548G	86,441 G	3,43	3,43
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		83,87G	83,824 G	13,09	13,04	
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		81,001G	80,631 G	11,12	11,12	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,13G	87,04 G	2,01	2,01	
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)		96,1G	96,18 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		98,64G	98,652 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			99,487G	99,429 G	3,4	3,4	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		116,76G-/116,68G/	115,79 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		94,844G	94,886 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			97,921G	97,893 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			91,303G	91,159 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			87,906G	87,732 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			99,645G	99,346 G	3,55	3,54	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			100,979G	100,839 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			100,005G	99,833 G	3,48	3,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR00144005EJ6	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.)		98,152G	98,131 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) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 2,681%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 2,302%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		98,057G	97,747 G	3,58	3,57
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		103,607G	103,567 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270		100,022G	100,024 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879		99,925G	99,904 G	2,37	2,37	
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) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		102,031G	101,931 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167		97,54G	97,321 G	3,81	3,81	
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)		101,643G	101,43 G	2,88	2,88
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)		98,75G	98,75 G	3,26	3,26
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)		99G	99 G	8,24	8,22
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.A.161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161	101,763G	101,726 G	3,32	3,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	100,049G	99,993 G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810		S A-167	100,334G	100,247 G	3,09	3,08
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)		98,421G	98,32 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.04.26 10.03.29	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		99,208G	99,579 G	2,01	2,01
Euro	100.000		10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		88,08G	87,67 G	4,82	4,82	
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)		101,502G	101,518 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,28G	105,67 G	5,85	5,85
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	89,937G	89,62 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) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		94,515G	94,511 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		89,341G	89,036 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		99,3G	99,251 G	3	3	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		93,538G	93,264 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		97,694G	97,685 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		77,535G	77,28 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		73,019G	72,661 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		91,951G	91,839 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		69,482G	69,211 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		88,572G	88,47 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		96,89G	96,882 G	2,06	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		91,738G	91,472 G	3	3
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,093G	95,083 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		99,232G	98,795 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,442G	95,225 G	3,07	3,06
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		99,077G	98,661 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		100,38G	99,93 G	3,97	3,97
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,744G	100,711 G	2,96	2,95
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		100,33G	99,951 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,054G	74,622 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,318G	45,875 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,826G	85,583 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,637G	85,33 G	3,21	3,21
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.)		90,501G	90,335 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)		102,973G	102,935 G	4,2	4,2
£	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)		101,59G	101,87 G	5,72	5,71
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)		103,558G	103,508 G	4,1	4,09
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)		100,541G	100,452 G	3,59	3,59
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)		100,981G	100,845 G	3,85	3,85
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)		100,745G	100,719 G	3,64	3,64
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)		101,569G	100,951 G	4,29	4,29
£	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)		94,47G	94,36 G	3,95	3,95
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)		98,184G	98,098 G	3,79	3,79
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)		92,91G	92,728 G	3,44	3,43
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)		88,783G	88,579 G	3,09	3,09
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)		98,851G	98,802 G	2,51	2,51
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,899G	99,918 G	3,3	3,29
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)		(ausg)	100,079 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		(ausg)	99,861 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		(ausg)	100,255 G	2,66	2,65
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		(ausg)	99,029 G	2,94	2,93
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		(ausg)	95,87 G	3,22	3,22
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		(ausg)	100,302G	2,53	2,51
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		(ausg)	99,491 G	3,21	3,2
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		(ausg)	101,027 G	3	3
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,701G-/99,701G/	99,676 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)		(ausg)	89,206 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)		(ausg)	91,46 G	3,56	3,56
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)		101,12G	101,203 G	3,28	3,27
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,057G	99,015 G	2,85	2,84
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)		97,192G	97,076 G	3,4	3,4
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.)		106,54G	106,02 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.)		98,591G	97,94 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHR DL19V5 DL19VZ DL19WG	XS1071551391 DE000DL19V55 DE000DL19VZ9 DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		99,94G 98,64G 96,32G 101,29G	99,95 G 98,56 G 96,155 G 100,66 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)		100,01G	99,96 G	4	3,99
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)		100,13G	100,151 G	3,3	3,25
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)		100,631G	100,621 G	2,58	2,57
Euro Euro	1.000 1.000	29.06.26 13.07.27	29.06. 13.07.	A2AAVM A2E4PH	DE000A2AAVM5 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		26,901G 27,901G	26,901 G 28,501 G	26,68 25,95	26,68 25,95
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		99,698G	99,401 G	3,32	3,32
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)		97,34G	97,17 G	1,4	1,4
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	26.03.28 22.02.31 04.04.32	26.03. 22.02. 04.04.	A2LQJ7 A3H246 A3MQXZ	DE000A2LQJ75 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		96,685G 85,548G 89,256G	96,398 G 85,272 G 89,178 G	2,33 0,29 3,36	2,33 0,29 3,36
Euro Euro	100.000 1.000	19.03.27 02.10.34	19.03. 02.10.	DKB043 SCB006	DE000DKB0432 DE000SCB0062	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		97,946G 96,738G	97,861 G 95,99 G	1,02 3,19	1,02 3,19
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)		97,39G	97,098 G	3,47	3,47
Euro Euro	1.000 100.000	02.07.30 02.10.28	02.07. 02.10.	DKB053 SCB000	DE000DKB0531 DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdr. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		100,136G 95,278G	99,771 G 95,03 G	2,96 1,83	2,96 1,83
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	800	800
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	21.05.30 03.09.28 03.09.32 14.07.29 11.02.28 16.05.27	21.05. 03.09. 03.09. 14.07. 11.02. 16.05.	A383N1 A383QX A383QY A3E5X6 A3H241 A3MQMA	XS2815984732 XS2892988275 XS2892988192 XS2363235107 XS2296203123 XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		101,513G 100,858G 101,262G 99,546G 100,207G 99,414G	101,374 G 100,801 G 101,201 G 99,483 G 100,169 G 99,445 G	3,6 3,24 3,9 3,65 3,63 3,42	3,59 3,24 3,89 3,64 3,62 3,41
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)		97,901G	97,337 G	5,39	5,39

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,861G	96,67 G	1,29	1,29
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	99,378G	99,131 G	3,11	3,11
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	100,446G	100,417 G	2,65	2,64
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	100,49G	100,5 G	2,63	2,62
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	100,969G	100,939 G	2,97	2,96
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	99,712G	99,001 G	3,04	3,03
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	100,186G	100,218 G	4,74	4,73
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	99,979G	99,968 G	4,37	4,31
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,3G-9,58	98,8 G	4,24	4,23
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	97,195G	97,325 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	83,271G	82,651 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,559G-/98,531G/	98,361 G	3,09	3,09
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.)	R 35436	75,737G	75,42 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	93,536G	93,706 G	8,12	8,11
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	99,672G	99,452 G	4,05	4,01
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	96,77G	96,26 G	8,56	8,52
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	98,077G	98,152 G	5,16	5,15
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)		99,683G	99,676 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)		93,386G	93,217 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,082G	86,851 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,986G	96,979 G	2,06	2,06
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)		96,722G	96,645 G	2,92	2,92
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)		98,967G	98,731 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		97,624G	96,977 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		98,062G	97,698 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		97,861G	97,768 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)		99,44G	99,278 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)		99,714G-100,308	99,266 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,648G	98,989 G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		98,933G	98,65 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		99,7G	99,754 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		98,215G	97,937 G	3,45	3,45
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.)		92,58G	93,2 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		106,501G-6,56	106,501 G	4,71	4,7
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		106,452G	106,452 G	4,48	4,48
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)		83,027G	82,665 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,541G	93,087 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		62,285G	61,319 G	4,33	4,33

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,14G	97,098 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		83,768G	83,565 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		95,666G	95,438 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,894G-8,56	97,844 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		96,673G	96,145 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		98,182G	97,696 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		89,755G	89,601 G	4,44	4,44
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)		122,816G	122,636 G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,956G	96,676 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,201G	95,959 G	3,12	3,11
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,115G	89,847 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,954G	98,919 G	2,69	2,68
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		99,16G	92,98 G	4,72	4,72
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,776G	99,769 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,836G- /106,141G/	105,681 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,749G	100,632 G	2,81	2,8
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)		91,648G	91,615 G	3,22	3,22
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		82G	82 G	5,1	5,1
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		101,235G	101,235 G	1,37	1,37
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)		99,193G	99,009 G	3,05	3,05
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)		85,965G	85,659 G	3,91	3,91
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)		95,224G	94,716 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		89,417G	88,688 G	4,61	4,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,985G	97,9 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		92,89G	92,725 G	6,48	6,47
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		87,431G	87,346 G	6,99	6,99
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,03G	97,996 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,162G	100,159 G	3	2,99
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		98,271G	98,091 G	3,41	3,4
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		101,669G	101,631 G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,037G	102,923 G	3,69	3,69
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)		93,489G	93,805 G	4,23	4,23
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	8,13	8,12
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	8,33	8,27

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 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)		91,745G	91,555 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		80,744G	80,609 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,14G	97,922 G	4,39	4,39
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	97,878G	97,758 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	94,598G	94,36 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	100,56G	100,501 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,21G	98,88 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,654G	99,164 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	100,593G	100,377 G	2,87	2,86
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	92,658G	92,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	100,855G	100,24 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,383G	96,924 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0		S 1285	96,509G	96,1 G	3,23	3,23
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	98,27G	97,871 G	3
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)		112,17G	111,893 G	3,7	3,7
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666			105,06G	104,68 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	99,813G	99,813 G	2,9	2,86
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,188G	97,131 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	94,358G	94,335 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			97,901G	97,605 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			96,891G	96,223 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		85,747G	85,514 G	1,45
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,222G	96,203 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			88,81G	88,693 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,67G	98,657 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			95,793G	95,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			87,296G	86,99 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			95,151G	95,116 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			89,15G	89,076 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266			100,64G	100,678 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			99,537G	99,487 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			101,457G	101,462 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			101,609G	101,341 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			99,996G	99,741 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			99,053G	98,884 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			99,919G	99,832 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			97,621G	97,186 G	4,32	4,32
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641			96,866G	96,486 G	4,2	4,2
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567			99,215G	99,131 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169			97,701G	97,094 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			98,733G	98,456 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			92,069G	92,012 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			83,844G	83,599 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			78,868G	78,407 G	2,21	2,21

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	E.ON SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		91,841G	91,615 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376	3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)		97,668G	97,583 G	3,8	3,8
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)		89,308G	89,1 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		96,497G	96,201 G	3,95	3,95
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)		96,748G	96,216 G	3,67	3,67
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)		99,465G	99,129 G	3,87	3,87
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)		89,55G	89,55 G	12,15	12,1
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)		99,121G	99,041 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,52G	79,83 G	5,96	5,96
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		97,231G	97,125 G	6,58	6,58
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)		98,338G	98,253 G	3,92	3,92
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,479G	100,475 G	2,89	2,88
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)		97,583G	97,564 G	3,04	3,04
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)		94,554G	94,816 G	3,58	3,57
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)		99,367G	99,367 G	0,72	0,72
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)		110,975G- /111,741G/	111,187 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,138G	99,141 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,23G	79,397 G	4,24	4,24
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,149G- /101,09G/	99,91 G	4,4	4,39
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,134G	104,158 G	3,51	3,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,18G- /101,265G/	101,183 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,728G	93,65 G	3,53	3,53
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,82G	58,451 G	5,01	5,01
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)		103G	102,797 G	3,66	3,66
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)		97,105G	96,861 G	4,88	4,88
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)		100,755G	100,769 G	3,07	3,07
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		87,66G	87,17 G	6,1	6,1
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.)		96,571G	96,245 G		

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		97,956G	97,816 G			
Euro	100 1.000	31.10.28 24.10.30	31.JAJO 31.M30S	A3LL7M A4EFZN	DE000A3LL7M4 XS3167361651	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		105,56G 101,401G-2	105,56 G 102,002 G	10,92 9,15	10,86 9,13	
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) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		80,972G	80,815 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			52,487G	52,019 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			46,935G	46,485 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)		95,537G	95,483 G	3,11	3,11	
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)		97,211G	97,011 G	3,96	3,95	
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) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,627G	96,603 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,93G	97,674 G	3,94	3,93	
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) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		98,919G	98,917 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,082G	97,083 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,33G	101,95 G	5,12	5,12	
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			96,238G	96,153 G	4,74	4,74	
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) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		120,807G	120,441 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			99,947G/ 99,948G/	99,953 G	2,8	2,77	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			87,543G	87,22 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			88,001G	88,04 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			80,922G	80,555 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			94,745G	94,651 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			100,243G	100,025 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			99,723G	99,316 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			99,427G	99,356 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			98,784G-9,614	98,257 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,742G	100,725 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			100,563G	100,178 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,783G	101,727 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			103,107G	103,049 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		99,817G	99,809 G	2,6	2,57
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744				99,314G	99,321 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909				96,864G	96,879 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			79,359G	78,998 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			88,014G	87,296 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			79,481G	79,238 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656			101,493G	101,435 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			89,115G	88,475 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			96,691G	96,7 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			72,922G	72,527 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
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)		99,634G	99,596 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)		91,623G	91,519 G	1,36	1,36
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)		77,419G	77,021 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,606G	101,151 G	3,63	3,63
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)		98,806G	98,163 G	4,6	4,6
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)		100,161G	100,147 G	3,3	3,29
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)		98,688G	98,535 G	4,05	4,05
						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)		99,7G	99,81 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.)		96,33G	96,26 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.)		88,66G	88,28 G		
						Energia 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)		99,151G	99,131 G	3,08	3,07
						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		94,04G-/94,209G/	94,033 G	5,55	5,54
						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)		96,277G	96,27 G	2,82	2,82
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)		96,837G	96,853 G	3,1	3,1
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)		94,803G	94,686 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,307G	80,069 G	4,2	4,19
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,466G	123,242 G	4,76	4,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,807G	99,807 G	4,02	3,95
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)		81,666G-/82,028G/	81,42 G	3,65	3,65
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)		96,655G	97,212 G	3,54	3,53
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)		90,825G	90,875 G	3,87	3,87
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)		97G	97,061 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)		96,83G	96,872 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)		70,816G	70,65 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,413G	97,407 G	2,93	
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)		87,456G	87,282 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		62,818G	62,482 G	3,94	3,94
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)		86,691G	86,625 G	3,97	3,97
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)		90,293G	90,253 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,361G	73,984 G	2,67	2,67
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)		100,774G	100,785 G	3,4	3,4
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,901G	99,72 G	4,01	4,01
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)		95,812G	95,5 G	4,61	4,61
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)		100,484G	100,501 G	2,86	2,85
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)		100,372G	100,225 G	3,82	3,81
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,261G	100,111 G	3,56	3,56
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,419G	98,131 G	4,07	4,07
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,694G	95,389 G	4,61	4,61
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,89G	88,893 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,81G	94,8 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,3G	90,2 G	1,38	1,38
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)		100,461G	100,44 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,834G	102,62 G	3,79	3,79
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)		99,481G	99,471 G	3,37	3,33
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)		105,691G	105,691 G	4,28	4,27
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuld v. 2025(32)		92,911G	94 G	12,32	12,31
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuld v. 2023(26/30)		95,001G	95,001 G	12,11	12,08
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)		99,7G	99,482 G	3,69	3,69
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)		81,43G	80,89 G	5,74	5,74
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)		95,98G	95,88 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)		100,15G	100,107 G	2,7	2,7
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)		101,767G	101,745 G	3,59	3,59
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	97,737G	97,514 G	3,65	3,65
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)		101,685G	101,421 G	2,92	2,92
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)		99,111G	98,903 G	3,26	3,25
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)		99,375G	99,04 G	3,02	3,01
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,15G	97,5 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	93,744G	93,614 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	72,828G	72,576 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		99,928G	99,93 G	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		98,883G	98,885 G	4,22	4,18
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		88,52G	88,2 G	4,34	4,33
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		95,081G	94,926 G	3,89	3,88
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	97,171G	96,771 G	3,98	3,98
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	99,16G	99,04 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	96,06G	96,01 G	1,51	1,51
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		98,49G	98,44 G		
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)		79,77G	79,56 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		91,959G	91,565 G	4,44	4,44
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)		6,12G	6,12 G	172,28	168,52

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,38G	101,91 G	6,15	6,14
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)		94,823G	94,84 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		95,858G	95,815 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		86,291G	86,174 G	1,73	1,73	
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)		89,71G	89,469 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		83,735G	83,566 G	0,6	0,6	
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)		90,151G	89,983 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)		98,407G	98,404 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792		105,884G	106,12 G	4,09	4,09	
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)		97,96G	97,95 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		86,32G-/86,919G/	86,15 G	2,04	2,04	
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)		88,842G	88,426 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		98,48G	98,45 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		60,65G	60,54 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		93,723G	93,501 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		99,914G	99,495 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,346G	86,099 G	2,01	2,01
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.)		103,646G	103,434 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) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,667G	100,691 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		99,591G	99,437 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		80,644G	80,549 G	1,82	1,82	
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) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,698G	99,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		68,908G	68,626 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		88,185G	87,894 G	1,69	1,69	
Euro	1	10.04.26		A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026 Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,98G	99,948 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337		99,654G	99,626 G			
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2		99,451G	99,447 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		80,76G	80,19 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		89,96G	89,58 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		88,34G	87,73 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,03G	101,63 G	3	3
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		97,69G-/98,45G/	97,62 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,06G-/100,19G/	100,045 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,16G-/100,16G/	100,17 G	2,58	2,56
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,8G-/99,66G/	98,65 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,458G-/99,628G/	99,508 G	2,74	2,73
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		83,45G	82,96 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,2G	93,915 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,55G	44 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,8G	73 G	3,34	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,447G	94,227 G	2,69	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,02G	75,29 G	1,31	1,31
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	72,753G	72,514 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,949G	92,221 G	3,5	3,49
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,865G	98,796 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)		88,273G	88,185 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,138G	78,493 G	2,81	2,81
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	67,698G	67,296 G	3,68	3,68
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,188G	79,611 G	4	4
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,057G	98,927 G	2,65	2,64
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,729G	73,978 G	4,08	4,08
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		83,17G	81,88 G	4,04	4,04
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,735G	100,545 G	2,83	2,83
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,826G	97,59 G	3,29	3,29
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		87,86G	87,16 G	4,05	4,05
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,156G	100,142 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		82,52G	81,87 G	3,72	3,72
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,843G	95,635 G	2,84	2,83
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,31G	52,26 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,92G	73,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,34G	91,11 G	2,83	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,404G	56,284 G	2,65	2,65
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,05G	85,685 G	3,02	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,13G	61,22 G	1,44	1,44
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,088G	47,671 G	2,88	2,88
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,126G	99,984 G	2,83	2,83
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,397G	97,152 G	3,01	3
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,416G	95,779 G	3,72	3,71
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,96G	99,872 G	2,64	2,64
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	96,796G	96,18 G	3,99	3,99
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,713G	97,6 G	3,13	3,13
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		98,316G	97,435 G	4,1	4,1
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)		99,266G	98,887 G	3,03	3,02
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)		98,596G	98,52 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)		104,82G	104,8 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		105,92G-/106,16G/	105,36 G	3,35	3,34
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,115G	88,7 G	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,483G	99,458 G	4,6	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,27G	71,79 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,68G	91,415 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,52G	58,72 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,56G	80,25 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,875G	99,865 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)		89,075G	88,569 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,65G	99,65 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)		98,445G	98,473 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)		96,95G	96,721 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)		104,585G	104,285 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,7G- /100,71G/	100,68 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,27G	98,97 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,4G- /95,4G/	95,1 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,817G- /91,7G/	90,86 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,13G- /99,32G/	98,96 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,59G	99,09 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,22G	99,22 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,135G	88,01 G	2,9	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		37,53G	38,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,178G	90,057 G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s				
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,39G	92,28 G	3,83	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,824G	98,763 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,47G	65,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,865G	91,645 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)		77,49G	76,81 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	93,46G	93,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,871G	89,315 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)		96,835G	96,756 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)		100,653G	100,559 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,51G	91,405 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,115G	97,725 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,72G	87,43 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)		93,607G	93,354 G	2,71	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,32G	98,28 G	2,42	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,881G- /95,899G/	95,765 G	2,64	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,326G	95,826 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,95G	97,69 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,721G	97,325 G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,02G	98,714 G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,584G	99,478 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		96,231G	95,553 G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,959G	99,728 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,212G	98,432 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,695G	97,432 G	3,17	3,17
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)		97,859G	97,753 G	3,28	3,28
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	97,801G- /97,663G/	97,329 G	3,23	3,22
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)		93,978G	94,015 G	1,59	1,59

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	25.09.27 15.01.30	25.09. 15.01.	A30VJM A4DFCB	XS2485162163 DE000A4DFCB7	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		98,492G 99,201G	98,472 G 99,201 G	3,31 3,48	3,3 3,47
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 4 1/4%, Zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		96,196G	96,372 G	4,48	4,48
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,43G 80,106G	93,389 G 79,874 G	0,53 0,93	0,53 0,93
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,191G	89,976 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,66G	95,29 G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		94,983G	94,887 G	4,87	4,87
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,675G	104,671 G	3,81	3,81
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,35G	98,35 G	8,11	8,08
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,818G	99,622 G	3,52	3,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,897G 90,674G 80,288G	99,157 G 90,895 G 80,123 G	3,11 0,99 2,34	3,1 0,99 2,34
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)		100,302G	100,271 G	3,54	3,54
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)		93,492G	93,495 G	2,13	2,13
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)		98,545G	98,34 G	3,13	3,13
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)		94,251G	94,04 G	4,72	4,72
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		98,168G	98,91 G	5,74	5,74
Euro Euro	100.000 100.000	24.11.31 02.05.34	24.11. 02.05.	A3KY92 A3LX1G	BE0002831122 BE0390128917	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)		84,557G 99,234G	84,349 G 99,133 G	1,47 3,99	1,47 3,99
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)		75,511G	74,591 G	7,44	7,44

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,112G	100 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648		99,928G	99,955 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738		97,992G	98,134 G	4,41	4,41	
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)		84,101G	84,036 G	16,23	16,16
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	Forvia SE Senior Notes 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,86G	98,28 G	5,72	5,72
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,729G	102,588 G	3,74	3,74
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)		98,778G	98,775 G	3,13	3,12
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		97,16G	97,15 G	3,38	3,38	
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	99,518G	99,528 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	96,209G	96,08 G	3,74	3,73
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		86,502G	86,292 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		92,995G	92,789 G	1,07	1,07	
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)		92,283G	92,242 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		98,483G	98,464 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		92,472G	92,378 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		99,697G	99,697 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		100,865G	100,821 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694		99,336G	99,327 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777		99,612G	99,376 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072		Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		95,654G	95,612 G	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	97,748G		97,7 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	98,791G		98,779 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	83,722G		83,633 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	98,95G		98,887 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	104,761G		104,643 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	97,866G		97,783 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	96,51G		96,41 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		97,715G	97,662 G	5,82	5,81
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		105,301G	105,301 G	5,18	5,17
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		69,5G	69,5 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		101,031G	100,854 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.05.37 09.10.42	17.05. 09.AO	A19HMK A1HAZK	XS1612543394 US369604BF92	GE Aerospace Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,008G 83,78G	83,521 G 83,22 G	3,93 5,73	3,93 5,73
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,296G 117,801G	101,263 G 117,131 G	3,09 4,1	3,09 4,1
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.33 30.06.36	25.01. 30.06.	A3K1FF A3KS46	FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		80,535G 70,971G	80,416 G 70,766 G	2,17 2,44	2,17 2,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 23.10.30 23.04.34	27.04. 23.10. 23.04.	A1Z0J8 A3LXTE A3LXTF	XS1223837250 XS2809270072 XS2809271047	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,467G 99,698G 98,592G	98,506 G 99,615 G 98,393 G	3 3,72 4,06	2,99 3,72 4,06
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,44G	94,86 G	5,73	5,73
US\$ US\$	1.000 1.000	06.10.26 17.01.27	06.AO 17.JJ	A187BZ A19BXX	US37045XBQ88 US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,761G 99,84G	99,761 G 99,81 G	4,54 4,61	4,49 4,58
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.27 15.02.29	20.05. 15.02.	A3KMC1 A3LEBC	XS2307768734 XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,082G 101,576G	97,11 G 101,459 G	1,23 3,7	1,23 3,7
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		95,919G	95,982 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 09.09.29	22.04. 09.09.	A28WDE A4EGEG	XS2126169742 XS3148184156	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,905G 98,244G	97,895 G 98,019 G	2,02 3,42	2,02 3,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29	21.05. 21.05. 12.09. 12.09.	A1904B A1904C A19NX9 A19NYA	XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356	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)		99,826G 93,521G 99,287G 93,245G	99,793 G 93,554 G 99,252 G 93,138 G	2,48 3,46 2 2,92	2,48 3,46 2 2,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.29 29.04.31 06.10.32	01.03. 29.04. 06.10.	A3KMFK A3LX0Y A4EH2Z	XS2307764238 XS2811096267 XS3194155563	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)		91,874G 101,811G 97,806G	92,486 G 101,446 G 97,731 G	1,63 3,75 4,06	1,63 3,75 4,05
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	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		100,71G 95,19G	99,89 G 94,72 G	6,02 6,1	6,01 6,1
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,035G	98,975 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		99,61G	99,57 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,998G	95,79 G	4,61	4,6
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)		101,121G	100,571 G	4,91	4,91
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	103,006G	102,751 G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			104,216G	104,258 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			104,817G	104,92 G	4,13	4,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			102,819G	102,716 G	4,47	4,47
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			99,925G	99,822 G	3,9	3,89
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			97,919G	97,739 G	4,37	4,36
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		97,463G	97,363 G	5,02	5,01
£	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 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43) 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)		99,208G	99,198 G	3,01	3,01
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775		45,003G	44,66 G	3,87	3,87	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		23,83G	23,75 G	4,16	4,16	
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77						
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027		97,56G	97,38 G	4,9	4,9	
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241		98,347G	97,703 G	5,56	5,56	
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		103,003G	102,899 G	6	6
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		99,203G	98,958 G	4,58	4,57	
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434		97,956G	97,805 G	5,11	5,11	
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)		89,498G	89,385 G	0,56	0,56
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 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2766 S 2769 S 2775	103,283G	103,212 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69			100,202G	100,13 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8			99,372G	99,256 G	3,68	3,67
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)		101,801G	101,778 G	3,66	3,65
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)		85,972G	85,767 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		96,825G	96,845 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,211G- 91,47G/	91,05 G	2,46	2,46
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		91,1G	90,98 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		85,261G	85,151 G	2,49	2,49	
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.22(28-42)		79,83G- 80,58G/	79,83 G	3,09	3,09

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,06G	74,747 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 3/4%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,246G	97,226 G	4,23	4,23
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)		88,411G	88,11 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)	100,372G	100,18 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421		99,69G	99,011 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990		99,471G	99,142 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)	98,151G	98,093 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		96,946G	96,905 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		96,766G	96,737 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271		105,328G	105,049 G	4,05	4,04	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511		97,904G	97,664 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575		96,5G	96,07 G	4,17	4,17	
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	93,562G	94,11 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		97,035G	97,108 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) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	94,794G	94,818 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		94,305G	94,285 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		85,166G	85,039 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	99,809G	99,811 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		98,869G	98,815 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		98,407G	98,327 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		91,738G	91,516 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		93,622G	93,584 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		84,711G	83,964 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		72,476G	72,015 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679		97,536G	97,163 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822		101,65G	101,575 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922		101,401G	101,079 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831		100,454G	100,458 G	2,84	2,82	
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219		97,296G	97,099 G	3,56	3,56	
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	98,277G	98,192 G	4,55	4,54
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469		HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)	97,022G	97,01 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349		Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)	99,424G	99,482 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	81,439G		81,131 G	1,23	1,23	

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		60,001G-1,35	62,75 G	20,36	20,36
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)		63G	65,5 G	24,24	24,24
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)		98,057G	97,939 G	4,35	4,34
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	0,13	
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)		100,751G	100,851 G	6,16	6,14
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,78G	103,813 G	9,08	9,07
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)	96G	95,902 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		89,6G	89,6 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9		102,317G	102,309 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		91,907G	91,748 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	97,687G	97,777 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		94,318G	94,34 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		80,233G	80,148 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		96,453G	96,448 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,57G	98,574 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		89,265G	89,111 G	1,4	1,4	
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) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	89,365G	89,702 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		101,454G	101,363 G	3,84	3,84	
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)		94,009G	93,832 G	1,32	1,32
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)		99,692G	99,501 G	7,7	7,7
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)		95,25G	95,25 G	11,53	11,53
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)		105,251G	105,251 G	4,49	4,48
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)		99,91G	99,91 G	3,39	3,37
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) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)	92,625G	92,631 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		81,401G	81,222 G	2,75	2,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,984G	95,966 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) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,049G	100,048 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			93,163G	93,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,549G	100,5 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			98,881G	98,476 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			99,155G	98,881 G	3,54	3,54
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)		99,745G	99,722 G	2,78	2,77
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWVG	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) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,26G	101,03 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			98,955G	98,705 G	4,32	4,32
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)		99,21G	99,28 G	3,51	3,5
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)		97,744G	97,685 G	3,22	3,21
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)		98,096G	97,908 G	3,89	3,89
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)		103,959G	103,879 G	3,51	3,51
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) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		85,66G	85,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			99,77G	99,56 G	3,06	3,06
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)		100,857G	100,841 G	2,91	2,9
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) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		97,414G	97,2 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			89,75G	89,54 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) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	99,241G	99,233 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,552G	97,544 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	94,509G	94,435 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			98,857G	98,668 G	3,79	3,78
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.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,59G	99,623 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			94,721G	94,102 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			91,771G	91,279 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			98,326G	98,351 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)		99,826G	99,819 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.26 19.01.30	10.06. 19.01.	A182LD A3K05K	FR0013181906 FR0014007NF1	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		99,699G 88,952G	99,695 G 88,983 G	3,46 2,24	3,43 2,24
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)		93,287G	93,059 G	4,45	4,45
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.31 10.09.30	27.09. 10.09.	A3L3WN A4EGPU	XS2909822517 XS3173575591	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		97,94G 97,725G	97,742 G 97,621 G	4,05 3,94	4,04 3,94
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		102,539G	102,536 G	7,56	7,54
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)		100,588G	100,901 G	3,59	3,58
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)		102,95G	102,99 G	4,78	4,77
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		100,244G	100,502 G	3,81	3,8
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.02.42 04.10.39 03.02.33 25.05.43	14.02. 04.10. 03.02. 25.05.	A3K18W A3L3XX A3LDPW A3LDPX	FR0014008CP1 FR001400S294 FR001400FIM6 FR001400FIN4	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		65,6G 92,924G 97,63G 88,398G	65,247 G 92,478 G 97,63 G 87,971 G	3,88 4,2 3,44 4,38	3,88 4,19 3,44 4,37
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		100,444G	100,359 G	5,51	5,49
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.27 09.01.32	14.06. 09.01.	A3LB49 A4EGEJ	FR001400EJ15 FR0014012IH7	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)		101,197G 97,772G	101,1 G 97,76 G	4,3 4,7	4,29 4,69
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)		102,534G	102,362 G	3,98	3,98
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	100,881G	100,905 G	3,32	3,32
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	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)		91,792G 78,146G	91,755 G 77,93 G	2,16 3,33	2,16 3,33
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		96,956G	96,283 G	8,39	8,38
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.02.27 24.06.26 24.06.29 24.06.32	26.02. 24.06. 24.06. 24.06.	A35129 A3E44V A3E44W A3E44X	XS2767979052 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	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)		100,424G 99,583G 94,568G 90,75G	100,426 G 99,622 G 94,395 G 90,56 G	2,88 2,24 3,39 3,69	2,87 2,24 3,39 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		98,576G	98,652 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)		100,179G	100,187 G	2,32	2,31
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)		96,105G	96,093 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,097G	93,965 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,156G	98,088 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,618G	76,913 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,401G	98,067 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		97,58G	97,37 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		98,34G	98,235 G	3,13	3,12
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)		100,706G	100,708 G	2,62	2,6
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)		97,852G	97,625 G	3,03	3,02
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)		95,819G	95,57 G	2,92	2,92
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,694G	100,598 G	2,75	2,74
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		97,41G	98,146 G	3,59	3,59
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)		90,714G	90,584 G	1,92	1,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,588G	99,463 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		97,832G	97,221 G	4,03	4,03
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		97,92G	97,668 G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,149G	102,068 G	3,76	3,75
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		104,542G	104,144 G	4,08	4,08
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		99,696G	99,376 G	4,04	4,04
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		97,16G	96,885 G	3,59	3,59
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)		96,18G	96,1 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		100,141G	99,971 G	4,23	4,23
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		100,911G	100,811 G	4,24	4,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,663G	98,572 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,099G	86,681 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		97,148G	97,047 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		73,13G	72,494 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,156G	92,919 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)		93,82G	93,56 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		97,516G	97,166 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,726G	100,574 G	2,84	2,84
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		99,442G	99,171 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,664G	98,584 G	2,8	2,8
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)		94,76G	94,22 G	6,22	6,22
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)	33,173G	32,038 G	1,2	1,2	
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645		98G	98 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		98,919G	98,65 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		100,182G	99,34 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		98,537G	98,171 G	3,11	3,11	
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)	97,365G	97,339 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		90,414G	90,278 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		81,895G	81,752 G	3,05	3,05	
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)		98,144G	98,022 G	3,81	3,81
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)	84,992G	84,072 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573		97,003G	96,626 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515		96,99G	95,985 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528		96,899G	95,842 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152		98,397G	97,8 G	3,03	3,03	
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)		99,85G	99,86 G	1,99	1,99
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	97,74G	97,55 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	97,71G	97,711 G	3,04	3,04
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)		84,5G	84,21 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		93,023G	92,958 G	5,97	5,96
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)	93,871G	93,733 G	3,18		
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050		100,585G	100,493 G	3,41	3,41	
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)	93,97G	93,85 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		83,31G	83,07 G	1,5	1,5	
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)	100,001G	100,001 G	11,3	10,99	
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446		99,35G	99,55 G	12,55	12,51	
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)		96,253G	96,218 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		75,327G	74,947 G	4,74	4,74
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		103,72G	103,443 G	4,06	4,06
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,209G	87,066 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,706G/-105,089G/	104,513 G	4,16	4,16
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		100,216G	100,13 G	6,6	6,51
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,234G	98,638 G	4,92	4,91
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)		94,801G	94,642 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)		99,051G	99,051 G	7	6,99
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)		91,41G	91,362 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,877G	78,88 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		100,933G	100,789 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		99,904G	99,641 G	4,51	4,51
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)		8,632G	8,632 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)		99,245G	99,102 G	3,53	3,52
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		99,68G	99,63 G	4,54	4,45
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,012G	99,024 G	3,63	3,62
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,161G	101,081 G	4,11	4,1
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)		95,301G	95,289 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		84,914G	84,645 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,71G	90,28 G	4,79	4,79
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,141G	99,091 G	3,96	3,95
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,641G	89,171 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,056G	98,933 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,292G	96,479 G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,142G	91,799 G	4,18	4,17
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)		101,748G	101,393 G	4,02	4,01
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)		103,114G	102,845 G	3,82	3,82
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)		97,639G	97,622 G	0,8	0,8
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)		95,741G	95,626 G	3,12	3,12
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)		100,417G	100,381 G	3,47	3,46
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)		100,183G	100,187 G	2,6	2,6
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)		99,115G	98,865 G	3,89	3,89
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)		96,78G	96,708 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,004G	99,986 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			98,859G	98,378 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			99,905G	99,66 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			99,11G	99,02 G	4,03	4,03	
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) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,247G	99,199 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412				99,326G	99,287 G	2,72	2,7
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)		96,993G	96,711 G	4,07	4,07	
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)		101,374G	101,231 G	3,78	3,77	
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)		103,1G	102,93 G	4,7	4,7	
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	97,424G	97,189 G	3,19	3,19	
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)		100,709G	100,995 G	4	4	
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		99,948G	99,69 G	5,78	5,78	
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)		106,351G	106,351 G	3,82	3,82	
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)		103,851G	103,802 G	5,13	5,11	
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)		104,501G	104,501 G	5,05	5,03	
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)		98,03G	97,998 G	1,53	1,53	
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)		91,907G	91,867 G	1,08	1,08	
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) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,841G	99,842 G	2,48	2,48	
Euro	100.000		05.04.27	05.04.	A19FLX		FR0013248721		98,544G	98,537 G	3,01	3,01
Euro	100.000		13.05.28	13.05.	A28W3X		FR0013512407		94,781G	94,767 G	1,57	1,57
Euro	100.000		05.05.30	05.05.	A3K47N		FR001400A5M7		93,794G	93,538 G	3,54	3,53
Euro	100.000		27.02.29	27.02.	A3LEL3		FR001400G3Y1		99,429G	99,372 G	3,46	3,46
Euro	100.000		27.02.33	27.02.	A3LEL4		FR001400G412		96,377G	96,119 G	3,99	3,98
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) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,301G	100,151 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			98,839G	98,584 G	4,39	4,39	

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,65G	98,65 G	2,78	2,78
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)		100,084G	100,062 G	3,18	3,17
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,859G	98,515 G	3,35	3,34
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,378G	99,205 G	3,36	3,35
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)		98,001G	98,001 G	10,17	10,15
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)		99,88G	99,631 G	2,92	2,92
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)		97,02G	96,801 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,896G	98,885 G	2,9	2,9
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		89,261G	89,044 G	0,84	0,84
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)		94,896G	94,869 G	2,35	2,35
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)		80,365G	80,173 G	2,17	2,17
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)		98,326G	97,926 G	4,08	4,08
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)		92,233G	92,043 G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,906G	98,926 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,672G	95,511 G	3,43	3,42
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)		96,337G	96,305 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,206G	94,024 G	3,59	3,59
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)		99,241G	99,24 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,601G	98,571 G	2,73	
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)		97,577G	97,532 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,638G	99,565 G	5,5	5,38
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,891G	77,301 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,918G	99,886 G	3,53	3,53
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)		100,023G	100,027 G	2,73	2,72
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)		90,951G	90,622 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,692G	85,347 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,938G	82,303 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,373G	97,33 G	2,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,525G	87,68 G	3,04	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,39G	99,35 G	4,71	4,64
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,578G	79,092 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,352G	88,871 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,089G	87,586 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,065G	99,047 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		95,909G	95,724 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,834G	94,6 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,328G	97,208 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,724G	93,501 G	2,69	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,417G	72,711 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,27G	100,949 G	2,8	2,79
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,081G	98,556 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,022G	99,97 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,898G	100,771 G	2,75	2,74
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,002G	96,447 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,352G	99,154 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,699G	99,465 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		97,68G	97,522 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		96,771G	96,492 G	3,18	3,18
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,22G	97,99 G	4,43	4,42
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,764G	98,481 G	2,75	2,75
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,14G	99,01 G	4,44	4,43
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,945G	99,933 G	4,06	4,03
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,81G	99,364 G	4,48	4,47
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,595G	98,325 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,311G	85,145 G	2,96	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,313G	93,087 G	2,71	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,51G	99,503 G	2,63	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,281G	74,946 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,303G	97,214 G	2,6	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,653G	98,265 G	2,81	2,81
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		97,98G	97,67 G	5,11	5,11
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,756G	98,569 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,74G	99,525 G	2,82	2,82
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,38G	64,11 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,37G	98,349 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,951G-6,975	96,89 bG	1,03	1,03
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfndbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	86,87G- 87,63G/	86,87 G	3,59	3,59
						L'Oréal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,51G	99,502 G	3,12	3,11
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,555G	100,54 G	2,65	2,64
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,303G	100,286 G	3,28	3,28
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,755G	99,712 G	1,74	1,74
						La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,246G	98,281 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		98,787G	98,564 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,065G	85,608 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,534G	102,297 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,23G-/101,442G/	101,27 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		100,247G	100,169 G	3,43	3,43
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	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)		103,75G	103,56 G	4,91	4,91
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)		99,01G	98,9 G	3,48	3,47
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)		98,421G	97,864 G	3,36	3,36
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.)		96,95G-/97,58G/	96,94 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		100,764G	100,58 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,734G	100,534 G	3,9	3,9
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,524G	100,693 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,897G	95,897 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,75G	94,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		80G	90 B	16,95	16,95
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)		86,761G	86,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		100,434G	100,434 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		97,972G	97,49 G	3,04	3,03
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)		96,591G	96,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,433G	91,131 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,25G	100,21 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,743G	99,284 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,313G	99,297 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	97,856G	97,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,733G	100,511 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	99,671G	99,547 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,92G	100,04 G	3,02	3
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	101,578G	101,459 G	3,55	3,55
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)	S H385	98,536G	98,465 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688			98,458G	98,409 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	102,857G	102,115 G	3,7	3,7
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 v.24(31) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)	S 1206	92,963G	92,734 G	2,76	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		S 1232	95,677G	95,582 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1237	101,09G	100,85 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576			99,731G	99,653 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			97,795G	97,478 G	3,02	3,01
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)		98,353G	98,601 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			95,558G	95,491 G	3,66	3,66
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)		100,195G	100,583 G	3,73	3,72
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)		96,07G	96,099 G	1,82	1,82
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			80,397G	80,283 G	4,01	4,01
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			84,69G	84,463 G	1,76	1,76
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			79,121G	78,998 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			92,075G	92,055 G	1,9	1,9
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			80,489G	80,291 G	3,71	3,71
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)		96,79G	96,44 G	4,57	4,57
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.)		98,33G	98,193 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)		104,921G	104,951 G	7,56	7,54
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,728G	95,618 G	2,07	2,07
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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		98,175G	98,193 G	2,04	2,04
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			90,508G	90,232 G	3,04	3,04
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,177G	82,829 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			98,681G	98,68 G	2,8	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			78,612G	78,181 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			48,67G	47,955 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			99,923G	99,747 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	Linde PLC Medium - Term Notes 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	98,939G	98,828 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635		96,117G	95,686 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142		99,794G	99,688 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225		98,188G	97,79 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498		91,636G	91,29 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234		98,283G	98,03 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317		96,147G	95,723 G	3,64	3,64	
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) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)	99,898G	99,904 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076		98,945G	98,67 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJ0	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	96,967G	97,7 G	6,86	6,85	
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)	97,951G	97,751 G	3,23	3,23	
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) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)	99,524G	99,433 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664		100,415G	100,17 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961		100,221G	100,205 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695		97,132G	96,607 G	3,98	3,98	
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) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	82,376G	82,592 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		91,004G	90,946 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		102,063G	102,049 G	3,67	3,66	
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)	100,026G	99,877 G	3,87	3,87	
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) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	98,582G	98,472 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664		96,217G	96,013 G	4,04	4,03	
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)	96,127G	96,12 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194		97,02G	96,923 G	4,11	4,1	
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	99,631G	99,632 G	5	4,98	
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)	33,001G	33,001 G	78,47		
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)	94,845G	94,822 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		86,604G	86,499 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2		99,616G	99,62 G	3	2,99	
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0		97,316G	97,149 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		99,927G	99,844 G	3,27	3,26	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0		99,587G	99,125 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		100,43G	100,362 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 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)		98,765G	98,548 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2		98,385G	98,36 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6		97,244G	97,024 G	3,52	3,52	
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)		93,418G	93,387 G	2,01	2,01
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)		96,634G	95,307 G	4,08	4,07
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)		100,847G	100,675 G	6,4	6,4
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227		102,591G	102,416 G	6,72	6,71	
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)		99,882G	99,897 G	2,63	2,6
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		85,8G	85,36 G	3,47	3,47
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)		93,815G	93,722 G	2,13	2,13
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) 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)		99,36G	99,32 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		82,86G	82,3 G	5,97	5,97	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		93,575G	93,521 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		76,38G	76,01 G	5,91	5,91	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		98,894G	98,863 G	2,88	2,87	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		97,917G	97,849 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		97,082G	97,001 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		93,727G	93,431 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		92,88G	92,796 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		80,763G	80,524 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863		100,749G	100,772 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325		101,077G	100,914 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911		100,21G	99,86 G	4,1	4,09	
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)		99,108G	99,182 G	3,37
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	97,836G		97,623 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	96,536G		96,309 G	3,86	3,85	
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)		100,811G	100,78 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729		99,193G	98,936 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992		95,526G	95,403 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453		92,525G	91,854 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371		97,92G	97,865 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454		95,429G	95,025 G	4,56	4,55	
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)		95,886G	96,04 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		89,255G	88,965 G	1,67	1,67	

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,282G	96,04 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,699G	94,632 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		83,124G	82,55 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,622G	96,643 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,301G	93,301 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		90,821G	90,527 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,251G	80,675 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,995G	87,716 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,41G	81,951 G	1,82	1,82
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,119G	100,163 G	2,42	2,42
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,915G	98,929 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,782G	99,78 G	2,58	2,55
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,377G	97,405 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,625G	99,661 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,645G	98,795 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,926G	100,001 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,312G	99,054 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,089G	100,092 G	2,84	2,81
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,046G	100,601 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,87G	99,915 G	3,1	3,09
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,136G	97,834 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,187G	98,062 G	3,29	3,28
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,746G	97,517 G	3,59	3,58
						Mericalys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,825G	95,793 G	4,06	4,05
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		96,823G	96,809 G	4,67	4,67
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,17G	84,69 G	5,68	5,68
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,56G	77,08 G	5,73	5,73
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		94,095G	94,061 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,731G	96,709 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)		87,232G	87,15 G	1,99	1,99
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)		99,828G	99,829 G	2,78	2,75
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		98,796G	98,73 G	1,66	1,66
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)		96,272G	96,096 G	3,02	3,02
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)		98,769G	98,716 G	3,95	3,95
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		89,625G	89,415 G	3,03	3,03
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)		95,37G	95,006 G	4,24	4,24
						Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,98G	98,932 G	4,14	4,1

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,325G	100,989 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		(ausg)-(+AL)-102,851G	102,645 G	4,44	4,44
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		100,48G	100,304 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,27G	100,054 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,566G	97,334 G	3,99	3,99
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)		99,081G	98,991 G	0,75	0,75
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)		99,491G	99,431 G	3,97	3,92
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,63G	78,03 G	5,53	5,52
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		75,87G	75,44 G	5,69	5,69
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,24G	84,41 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,271G	78,911 G	5,37	5,37
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,64G	76,92 G	5,64	5,64
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)		100,438G	100,469 G	3,26	3,25
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,448G	100,27 G	3,16	3,15
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)		99,572G	99,515 G	4,22	4,21
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)		90,609G	90,684 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,865G	103,65 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,631G	96,026 G	4,13	4,12
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,882G	98,854 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXSH	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,695G	87,435 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,9G	94,233 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)		81,587G	81,339 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,282G	67,081 G	4,08	4,08
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		98,2G	98,461 G	4,75	4,75
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	84,929G	84,589 G	2,56	2,56
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)		95,997G	95,717 G	3,7	3,7
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)		102,08G	102,01 G	3,93	3,92
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)		106,476G	106,029 G	4,16	4,15
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)		99,65G	99,95 G	4,8	4,79
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)		100,547G	100,423 G	3,64	3,64
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)		99,058G	98,481 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	2,699%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		98,261G	98,755 G	4,66	4,65
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)		97,421G	97,056 G	3,67	3,66
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	99,26G	99,238 G	2,73	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,288G	99,437 G	4,71	4,7
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	9,7	9,62
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)		101,071G	100,42 G	3,65	3,65
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.)		101,7G	101,65 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		100,651G	100,501 G	8,84	8,81
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10,94%, zinsv. v. 23.03.26-31.05.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		102,3G	102,5 G		
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) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 1618	99,314G	99,181 G	2,82	2,81
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	97,8G	97,767 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	94,063G	93,831 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	100,327G/-100,291G/	99,981 G	2,93	2,92
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	98,972G	98,301 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	99,982G	99,521 G	3	3
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	98,404G	97,96 G	2,98	2,98
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) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1830	99,654G	99,624 G	1	1
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	95,281G	94,931 G	4,01	4,01
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) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 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)		88,191G	87,981 G	2,17	2,17
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,45B	98,47 B	3,35	3,35
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			99,581G	99,221 G	4,28	4,28
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			84,21G	83,932 G	2,17	2,17
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			97,49G	97,09 G	4,31	4,31
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)		84,797G	84,601 G	0,59	0,59
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) 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		100,66G-1,6	100,25 G	9,1	9,1
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			100,25G	99,301 G	8,58	8,55
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)		95,32G	95,33 G	1,83	1,83
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)		98,018G	98,004 G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,922G	98,891 G	4,75	4,7
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)		73,198G	72,892 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,751G	80,475 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		103,658G	103,583 G	3,79	3,79	
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)		98,063G	97,982 G	1,27	1,27
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)		99,833G	99,821 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922		99,092G	98,896 G	3,38	3,38	
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)		97,936G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		98,775G	98,711 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		101,061G	100,938 G	2,96	2,96	
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)		100,756G	100,731 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223		101,171G	101,021 G	3,34	3,34	
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)		99,768G	99,72 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059		S s	107,891G	107,541 G	6,65	6,65
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)		104,721G	104,351 G	5,21	5,21
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)		88,586G	88,436 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665		99,254G	99,2 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588		98,216G	97,72 G	4,27	4,27	
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) 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)		90,49G	90,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440		94,561G	94,496 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283		97,853G	97,78 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523		94,515G	94,365 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279		92,977G	92,584 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		79,339G	79,136 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,045G	93,02 G	1,07	1,07
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)		98,974G	98,96 G	3	3
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		93,039G	92,959 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		101,014G	101,019 G	2,65	2,63	
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)		99,928G- 99,932G/	99,912 G	2,47	2,47
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)		99,86G	99,694 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,011G	103,791 G	5,13	5,13
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)		98,699G	98,659 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,38G	99,355 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			98,742G	98,543 G	3,49	3,48
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			100,764G	100,706 G	3,33	3,32
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)		91,123G	91,135 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 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)		99,99G	99,511 G	3	3
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			98,464G	98,448 G	2,58	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			99,629G	99,405 G	2,85	2,85
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)		100,674G	100,602 G	3,73	3,72
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) 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)		93,802G	93,744 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			80,458G	80,055 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			80,432G	79,968 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			98,109G	98,046 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			93,983G	93,641 G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			97,759G	97,512 G	3,31	3,3
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			91,813G	91,063 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,883G	100,828 G	2,95	2,94
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			102,043G	101,929 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			101,626G	101,514 G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			100,71G	100,291 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			99,301G	99,114 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			94,999G	94,608 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			97,402G	97,149 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			96,136G	95,671 G	3,9	3,89
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)		101,43G	101,324 G	3,48
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,011G	103,891 G	4,28	4,27
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			103,285G	102,367 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,9G	105,73 G	4,37	4,37
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)		102,063G	104,001 G	6,34	6,33
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)		102,501G	103,251 G	6,11	6,09
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			100,501G	100,501 G	9,23	9,19
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,651G	100,602 G	4,83	4,78
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)		97,6G	97,37 G	5,86	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		92,065G	91,906 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)		98,861G	98,75 G	2,86	2,85	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		86,97G	86,73 G	0,29	0,29		
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)		97,382G	97,403 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		98,966G	98,963 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		105,876G	105,865 G	3,59	3,58		
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)		101,37G	101,42 G	4,31	4,31	
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)		98,64G	98,63 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		96,314G	95,684 G	4,85	4,84	
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)		86,47G	86,179 G	2,02	2,02	
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		95,647G	95,676 G	4,64	4,63	
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)		5,05G	5,15 G	168,8	168,8	
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)		100,13G-/100,12G/	100,13 G	1,98	1,96	
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8		98,9G-/99G/	98,9 G	2,9	2,9		
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7		97,991G-/97,813G/	97,343 G	3,33	3,32		
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) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 2,157%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 2,109%, zinsv. v. 23.06.25-21.06.26, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 2,178%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2,179%, zinsv. v. 29.09.25-27.09.26, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27) 2,116%, zinsv. v. 18.08.25-16.08.26, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27) 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,72G-/94,72G/	94,43 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		99,7G-/99,73G/	99,7 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,32G-/99,32G/	99,32 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		99,36G-/99,36G/	99,34 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		90,46G-/90,97G/	90,46 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		99,75G-/99,77G/	99,75 G	2,41	2,38		
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		99,31G-/99,32G/	99,32 G	4,38	4,38		
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		91,04G-/91,49G/	91,02 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8							
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3				98,96 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9				90,28G-/90,8G/	90,28 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7				88,82G-/89,39G/	88,82 G	3,9	3,89
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5				87,23G-/87,84G/	87,23 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12				97,27G-/97,21G/	97,01 G	3,37	3,36
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87				85,1G-/85,75G/	85,1 G	3,97	3,96
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8				96,29G-/96,19G/	95,71 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1				99,37G-/99,38G/	99,37 G	2,58	2,57
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5				99,32G-/99,32G/	99,3 G	2,63	2,62
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1				94,83G-/94,83G/	94,49 G	3,45	3,44

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		93,55G- 93,96G/	93,55 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,25G- 97,41G/	97,25 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,28G- 97,42G/	97,28 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)		97,06G- 96,967G/	96,776 G	3,26	3,25	
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)		97,27G- 97,21G/	97 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,8G- 87,64G/	87,1 G	3,91	3,91	
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)		97,63G- 97,59G/	97,42 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,8G- 97G/	96,8 G	3,13	3,13	
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)		84,36G- 84,9G/	84,25 G	4,16	4,16	
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)		97,54G- 97,49G/	97,3 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,83G- 97G/	96,83 G	2,57	2,57	
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)		95,67G- 95,67G/	95,4 G	3,22	3,22	
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)		98,64G- 98,64G/	98,57 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)		98,25G- 98,49G/	98,25 G	3,31	3,3	
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	3,013%, zinsv. v. 13.03.26-13.09.26, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,72G- 100,76G/	100,72 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		100,53G- 101,27G/	100,53 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		82,91G- 82,91G/	81,97 G	4,52	4,52	
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)		98,55G- 98,55G/	98,48 G	2,69	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)		98,42G- 98,42G/	98,27 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,47G- 99,52G/	99,47 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)		94,73G- 94,73G/	94,49 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,44G- 97,58G/	97,44 G	2,65	2,65	
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)		96,03G- 96,03G/	95,78 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,59G- 89,13G/	88,59 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,2G- 98,27G/	98,2 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)		96,161G- 96,114G/	95,997 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)		90,49G- 90,84G/	90,49 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,24G- 97,35G/	97,24 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)		99,23G- 99,28G/	99,23 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,66G- 91,05G/	90,66 G	2,02	2,02	
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)		93,44G- 93,33G/	93,06 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,31G- 98,38G/	98,31 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)		79,01G- 79,5G/	78,94 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		95,4G- 95,59G/	95,4 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)		89,85G- 90,13G/	89,85 G	1,77	1,77	
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)		73,21G- 73,82G/	73,14 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)						
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)		89,69G- 89,95G/	89,68 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,01G- 97,12G/	97,01 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)		95,86G- 95,86G/	95,7 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)		98,28G- 98,36G/	98,28 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)		86,01G- 86,37G/	85,97 G	2,31	2,31	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,31G- 98,39G/	98,31 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)		96,817G- 96,862G/	96,809 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)		97,41G- 97,51G/	97,41 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 7/10%, rat. v. 23.03.26-22.03.29, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		84,1G- 84,5G/	84,08 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,95G- 95,15G/	94,95 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,29G- 92,6G/	92,29 G	1,57	1,57	
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)		72,73G- 73,37G/	72,71 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,12G- 98,2G/	98,12 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)		97,71G- 97,8G/	97,71 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)		92,35G- 92,65G/	92,35 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,67G- 91,05G/	90,67 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)		95,45G- 95,45G/	95,25 G	1,26	1,26	
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)		85,53G- 85,92G/	85,52 G	2,09	2,09	

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
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)		71,73G- 772,35G/	71,71 G	3,72	3,72
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)		85,98G- 86,33G/	85,97 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,85G- 97,95G/	97,85 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)		90,06G- 90,43G/	90,06 G	1,88	1,88
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)		71,54G- 72,16G/	71,51 G	4,2	4,2
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	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	94,26G- 94,19G/	93,86 G	3,63	3,63
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	88,68G- 89,13G/	88,68 G	2,77	2,77
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	88,27G- 88,73G/	88,27 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	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	94,9G- 94,85G/	94,54 G	3,45	3,45
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	95,54G- 95,54G/	95,3 G	3,2	3,2
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	95,6G- 95,6G/	95,42 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	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	95,35G- 95,34G/	95,16 G	3,23	3,22
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)		97,58G- 97,56G/	97,41 G	3,13	3,12
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)		86,75G- 87,27G/	86,75 G	3,4	3,4
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)		86,72G- 87,05G/	86,61 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	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- 99,31G/	99,31 G	4,09	4,09
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)		85,47G- 86G/	85,47 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	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- 98,88G/	98,99 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	99,71G- 99,75G/	99,71 G	2,65	2,63
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)		97,23G- 97,37G/	97,23 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,108%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		97,49G- 97,47G/	97,32 G	3,22	3,21
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)		85,71G- 86,24G/	85,71 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2N1	DE000NLB2N17	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		95,17G- 95,17G/	94,91 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)		98,9G- 98,9G/	98,87 G	3,53	3,53
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)		94,89G- 94,89G/	94,63 G	2,62	2,62
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)		97,61G- 97,57G/	97,4 G	3,2	3,2
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)		93,31G- 93,18G/	92,54 G	3,18	3,18
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)		98,92G- 98,91G/	98,86 G	2,93	2,92
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)		95,01G- 95,35G/	95,01 G	3,46	3,45
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)		98,75G- 98,74G/	98,67 G	3,03	3,02
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)		86,08G- 85,91G/	85,33 G	4,19	4,19
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)		94,78G- 95,12G/	94,78 G	3,47	3,47
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)		94,58G- 94,94G/	94,58 G	3,49	3,48
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)		94,65G- 95G/	94,65 G	3,47	3,47
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)		94,66G- 95,01G/	94,66 G	3,48	3,48
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)		98,69G- 98,67G/	98,59 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,65G- 98,72G/	98,65 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,57G- 93,94G/	93,57 G	3,51	3,51
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)		94,42G- 94,78G/	94,42 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	2,524%, zinsv. v. 23.03.26-21.03.27, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		98,47G- 98,44G/	98,32 G	3,36	3,36
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)		98,17G- 98,12G/	97,99 G	3,25	3,24
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,15G- 94,52G/	94,15 G	3,52	3,51
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)		97,462G- 97,395G/	97,246 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,97G- 91,46G/	90,97 G	3,72	3,72
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)		99,96G- 99,96G/	99,95 G	2,2	2,18
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,81G- 91,32G/	90,81 G	3,78	3,77
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,07G- 93,49G/	93,07 G	3,59	3,58
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)		100G- 100G/	99,99 G	1,64	1,62
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)		98,63G- 98,63G/	98,6 G	2,83	2,82
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	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)		98,61G- 98,59G/	98,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,77G- 91,26G/	90,77 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,6G- 90,12G/	89,6 G	3,8	3,8
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,88G- 99,91G/	99,88 G	2,86	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,66G- 99,79G/	99,66	G	3,14	3,13
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,94G- 99,27G/	98,94	G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,31G- 99,56G/	99,31	G	3,23	3,22
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,57G- 96,24G/	95,47	G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,23G- 100,26G/	100,23	G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,54G- 100,67G/	100,54	G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,78G- 101,02G/	100,78	G	3,22	3,22
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,55G- 98,67G/	98,55	G	3,1	3,1
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,72G- 94,26G/	93,72	G	3,82	3,81
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,72G- 96,9G/	96,68	G	3,69	3,68
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,84G- 98,97G/	98,84	G	3,13	3,12
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,67G- 99,71G/	99,67	G	2,81	2,79
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,05G- 96,41G/	96,04	G	3,78	3,78
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,26G- 91,96G/	91,13	G	4,41	4,4
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		101,24G- 101,8G/	101,24	G	3,69	3,68
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,68G- 97,29G/	96,56	G	4,6	4,6
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,05G- 100,19G/	100,05	G	3,17	3,17
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,69G- 100,04G/	99,69	G	3,48	3,48
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,08G- 100,12G/	100,08	G	2,9	2,89
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranzl 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)		100,26G- 100,29G/	100,26	G	2,88	2,86
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,69G- 100,82G/	100,69	G	3,15	3,15
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,39G- 101,73G/	101,39	G	3,47	3,47
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)		99,86G- 99,82G/	99,74	G	3,41	3,4
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,61G- 99,13G/	98,54	G	4,8	4,79
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,54G- 100,89G/	100,54	G	3,48	3,48
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,08G- 100,12G/	100,08	G	2,89	2,87
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,38G- 100,51G/	100,38	G	3,17	3,16
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,7G- 101,05G/	100,7	G	3,49	3,49
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)		98,59G- 98,57G/	98,5	G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		101,02G- 101,36G/	101,02	G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		101,24G- 101,67G/	101,24	G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		101,64G- 102,13G/	101,64	G	3,57	3,56
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		102,13G- 102,69G/	102,13	G	3,68	3,67
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,9G- 99,46G/	98,9	G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,77G- 97,34G/	96,77	G	3,7	3,7
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,22G- 100,26G/	100,22	G	2,94	2,93
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,36G- 100,51G/	100,36	G	3,19	3,19
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,17G- 100,52G/	100,17	G	3,5	3,49
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,35G- 96,96G/	96,21	G	4,59	4,59
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,38G- 101,74G/	101,38	G	3,5	3,5
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,53G- 100,58G/	100,53	G	2,94	2,94
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,82G- 100,98G/	100,82	G	3,2	3,2
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)		100,23G- 100,23G/	100,23	G	2,35	2,34
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,32G- 100,33G/	100,32	G	2,56	2,53
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,63G- 100,68G/	100,63	G	2,96	2,95
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,22G- 101,38G/	101,22	G	3,21	3,2
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,09G- 102,45G/	102,09	G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,77G- 99,35G/	98,77	G	3,71	3,71
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,6G- 99,1G/	98,49	G	4,8	4,8
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,94G- 98,51G/	97,94	G	3,7	3,7
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,22G- 101,38G/	101,22	G	3,21	3,2
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		99,4G- 100,15G/	99,4	G	4,28	4,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,06G- 100,35G/	100,06	G	3,27	3,27
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,28G- 102,64G/	102,28	G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,89G- 98,46G/	97,89	G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,98G- 97,55G/	96,98	G	3,71	3,71
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,43G- 100,48G/	100,43	G	2,97	2,96
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,78G- 100,94G/	100,78	G	3,22	3,21
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,87G- 97,44G/	96,72	G	4,63	4,63
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,52G- 100,68G/	100,52	G	3,25	3,24
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)		98,86G- 98,82G/	98,77	G	3,17	3,17
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,2G- 101,77G/	101,2	G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,18G- 100,19G/	100,18	G	2,38	2,36
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,4%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,21G- 100,21G/	100,21	G	2,44	2,42
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,71G- 100,8G/	100,71	G	3,07	3,06
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G- 101,51G/	101,3	G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,95G- 100,25G/	99,95	G	3,31	3,31
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,9G- 102,29G/	101,9	G	3,55	3,55
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		102,95G- 103,5G/	102,95	G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3G- 100,9G/	100,3	G	3,75	3,75
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G- 102,45G/	101,85	G	3,9	3,9
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		101G- 101,8G/	101	G	4,31	4,3
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,81G- 100,86G/	100,81	G	2,96	2,95
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,53G- 100,61G/	100,53	G	3,06	3,06
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,77G- 100,97G/	100,77	G	3,28	3,27
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,98G- 100,29G/	99,98	G	3,3	3,3
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,33G- 101,72G/	101,33	G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,99G- 101,59G/	100,99	G	3,74	3,74
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,21G- 102,81G/	102,21	G	3,89	3,89
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		101,08G- 101,84G/	101,08	G	4,3	4,3
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		102,99G- 103,52G/	102,99	G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	2 3/4%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,9G- 98,97G/	98,91	G	3,28	3,27
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,32G- 101,52G/	101,32	G	3,31	3,31
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,81G- 99,31G/	98,66	G	4,82	4,82
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,73G- 101,93G/	101,73	G	3,29	3,28
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,13G- 100,17G/	100,13	G	3,1	3,09
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)		98,66G- 98,69G/	98,66	G	3,14	3,13
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,45%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,21G- 100,2G/	100,21	G	2,4	2,38
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,57G- 104,22G/	103,57	G	3,98	3,98
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,8G- 99,32G/	98,67	G	4,82	4,82
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G- 101,6G/	101,4	G	3,3	3,29
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,67G- 103,07G/	102,67	G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,84G- 99,84G/	99,82	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)		99,7G- 99,7G/	99,67	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,02G- 89,42G/	89,02	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,61G- 89,36G/	89,07	G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,68G- 89,68G/	89,3	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		97,31G- 97,41G/	97,31	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,58G- 97,68G/	97,58	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)		94,8G- 95,01G/	94,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		90,32G- 90,71G/	90,32	G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,35G- 99,35G/	99,3	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		78,46G- 78,99G/	78,4	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,53G- 99,53G/	99,49	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)		97,02G- 97,14G/	97,02	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90G- 90G/	89,6	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)		72,11G- 72,67G/	72,03	G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,904G- 98,898G/	98,869	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)		96,34G- 96,49G/	96,34	G	1,45	1,45

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		70,48G- 71,12G/	70,48	G	4,36	4,36
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,95G- 82,39G/	82,02	G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,29G- 86,66G/	86,29	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		96,75G- 96,88G/	96,75	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)		89,42G- 89,42G/	89,01	G	2	2
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,63G- 83,05G/	82,66	G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,38G- 75,88G/	75,31	G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,15G- 99,15G/	99,09	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)		95,87G- 96,04G/	95,87	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)		82,17G- 82,6G/	82,22	G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		71,44G- 71,99G/	71,36	G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,12G- 75,76G/	75,07	G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,33G- 92,61G/	92,33	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)		98,24G- 98,24G/	98,17	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)		85,42G- 85,79G/	85,42	G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,55G- 72,17G/	71,49	G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		86,77G- 86,77G/	86,34	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		65,87G- 66,6G/	65,8	G	3,49	3,49
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 Kombianl.01/20 v20(30)		88,36G- 88,21G/	87,86	G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,74G- 98,74G/	98,67	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)		99,86G- 99,88G/	99,86	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)		94,44G- 94,66G/	94,44	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)		88,53G- 88,53G/	88,11	G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,15G- 73,78G/	73,1	G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,52G- 80,96G/	80,59	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,84G- 98,84G/	98,78	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- 98,72G/	98,65	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)		98,54G- 98,54G/	98,47	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)		98,29G- 98,37G/	98,29	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)		86,31G- 86,19-GT/	85,82	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)		92,72G- 92,99G/	92,72	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)		80,19G- 80,62G/	80,27	G	1,85	1,85
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		91,99G- 92,28G/	91,99	G	0,87	0,87
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,89G- 97,97G/	97,89	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)		70,98G- 71,61G/	70,93	G	2,3	2,3
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,07G- 85,45G/	85,09	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)		82,78G- 83,21G/	82,79	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)		89,6G- 89,97G/	89,6	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)		92,21G- 92,49G/	92,21	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)		70,74G- 71,36G/	70,71	G	1,96	1,96
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,41G- 71,01G/	70,38	G	2,32	2,32
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,3G- 91,6G/	91,3	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)		83,35G- 83,35G/	82,71	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,184G- 98,169G/	98,123	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)		64,47G- 65,13G/	64,5	G	3,21	3,21
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		91,68G- 91,98G/	91,68	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)		97,73G- 97,73G/	97,64	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)		94,48G- 94,67G/	94,48	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)		79,23G- 79,68G/	79,36	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85,8G- 86,24G/	85,8	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)		84,69G- 85,08G/	84,72	G	1,35	1,35
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,68G- 71,32G/	70,67	G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,99G- 71,64G/	70,97	G	1,95	1,95
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		93,45G- 93,7G/	93,45	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)		64,95G- 65,68G/	64,91	G	3,43	3,43

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		97,75G- 97,84G/	97,75	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)		91,58G- 91,88G/	91,58	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)		97,52G- 97,52G/	97,43	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)		92,65G- 92,9G/	92,65	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)		79,17G- 79,78G/	79,34	G	1,32	1,32
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,76G- 85,15G/	84,78	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,77G- 86,22G/	85,77	G	0,93	0,93
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,7G- 92G/	91,7	G	1,09	1,09
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,53G- 86,98G/	86,53	G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,53%, rat. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,87G- 85,21G/	84,92	G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,74G- 67,53G/	66,85	G	3,88	3,88
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,27G- 79,86G/	79,42	G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,36G- 97,46G/	97,36	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		86,26G- 86,71G/	86,26	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)		80,05G- 80,63G/	80,21	G	2,16	2,16
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)		76,64G- 76,64G/	75,86	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)		87,29G- 87,73G/	87,29	G	1,82	1,82
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,27G- 97,27G/	97,17	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)		91,24G- 91,55G/	91,24	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)		84,38G- 84,76G/	84,42	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)		79,11G- 79,71G/	79,27	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		92,37G- 92,64G/	92,37	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)		85,47G- 85,93G/	85,47	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,8G- 71,41G/	70,78	G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,34G- 71,94G/	71,31	G	2,2	2,2
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		99,92G- 99,95G/	99,92	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)		94,52G- 94,73G/	94,52	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)		91,75G- 92,06G/	91,75	G	1,11	1,11
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		89,12G- 89,59G/	89,12	G	1,39	1,39
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,54G- 86,99G/	86,54	G	1,65	1,65
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,37G- 97,47G/	97,37	G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		99,54G- 99,58G/	99,54	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)		79,96G- 80,57G/	80,09	G	2,34	2,34
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,69G- 96,69G/	96,57	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)		90,98G- 91,31G/	90,98	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)		72,42G- 73,06G/	72,38	G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,57G- 72,18G/	71,53	G	2,33	2,33
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,43G- 72,05G/	71,4	G	2,74	2,74
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,16G- 84,55G/	84,18	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		93,66G- 93,89G/	93,66	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)		91,05G- 91,37G/	91,05	G	0,93	0,93
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,91G- 97,02G/	96,91	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)		79,87G- 80,47G/	79,99	G	1,24	1,24
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		99,75G- 99,78G/	99,75	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)		85,46G- 85,92G/	85,46	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)		79,36G- 79,97G/	79,51	G	2,04	2,04
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		97,11G- 97,22G/	97,11	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)		67,67G- 68,49G/	67,76	G	4,07	4,07
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		99,81G- 99,84G/	99,81	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)		67,91G- 68,76G/	68	G	4,14	4,14
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,88G- 96,88G/	96,76	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)		91,1G- 91,43G/	91,1	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)		72,53G- 73,18G/	72,52	G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,71G- 73,33G/	72,68	G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,61G- 84,99G/	84,62	G	1,87	1,87

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,88G- 80,53G/	80,01	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		93,47G- 93,7G/	93,47	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)		85,41G- 85,88G/	85,41	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		96,38G- 96,51G/	96,38	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)		69,48G- 70,29G/	69,52	G	3,9	3,9
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,83G- 71,45G/	70,81	G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,45G- 84,92G/	84,45	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)		70,95G- 71,59G/	70,95	G	2,36	2,36
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,19G- 96,19G/	96,05	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)		83,19G- 83,59G/	83,21	G	1,55	1,55
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		90,21G- 90,55G/	90,21	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)		72,16G- 72,8G/	72,13	G	2,58	2,58
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,2G- 84,58G/	84,2	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,41G- 80,01G/	79,52	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,46G- 93,69G/	93,46	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)		85,24G- 85,7G/	85,24	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)		99,39G- 99,44G/	99,39	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)		79,51G- 80,12G/	79,62	G	2,23	2,23
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,01G- 84,39G/	84	G	1,77	1,77
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,29G- 72,92G/	72,25	G	3,12	3,12
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,66G- 95,89G/	95,79	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)		71,8G- 72,45G/	71,78	G	2,53	2,53
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		90,71G- 91,05G/	90,71	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)		99,24G- 99,29G/	99,24	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)		85,06G- 85,53G/	85,06	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)		93,21G- 93,46G/	93,21	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)		99,33G- 99,38G/	99,33	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)		79,6G- 80,2G/	79,71	G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,17G- 79,77G/	79,28	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- 98,57G/	98,5	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)		95,81G- 95,81G/	95,65	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,07G- 71,74G/	71,07	G	2,49	2,49
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,83G- 72,5G/	71,81	G	3,22	3,22
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,57G- 83,98G/	83,54	G	2,02	2,02
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,24G- 79,8G/	79,27	G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		92,44G- 92,71G/	92,44	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)		84,93G- 85,41G/	84,93	G	1,52	1,52
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		95,91G- 96,06G/	95,91	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)		91,2G- 91,5G/	91,2	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)		98,96G- 99,02G/	98,96	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)		77,98G- 78,57G/	78,07	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)		78,57G- 79,17G/	78,68	G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		93,54G- 93,75G/	93,59	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)		77,8G- 78,37G/	77,89	G	1,84	1,84
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,97G- 70,62G/	69,96	G	2,6	2,6
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,56G- 82,94G/	82,56	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		83,8G- 84,28G/	83,8	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)		69,68G- 70,3G/	69,67	G	2,05	2,05
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		89,61G- 89,96G/	89,61	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)		95,86G- 95,86G/	95,71	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)		98,71G- 98,78G/	98,71	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)		64,98G- 65,67G/	64,94	G	3,85	3,85
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,43G- 71,07G/	70,42	G	2,8	2,8
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,87G- 83,27G/	82,87	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)		78,24G- 78,82G/	78,31	G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		92,37G- 92,64G/	92,37	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)		83,37G- 83,73G/	83,36	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)		84,41G- 84,89G/	84,41	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)		89,88G- 90,23G/	89,88	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)		95,84G- 95,99G/	95,84	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)		80,05G- 80,6G/	80,07	G	2,84	2,84
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,36G- 73,03G/	72,34	G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,75G- 85,24G/	84,75	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)		95,75G- 95,92G/	95,75	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)		90,04G- 90,4G/	90,04	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)		98,21G- 98,28G/	98,21	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)		95,53G- 95,53G/	95,36	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)		97,95G- 98,03G/	97,95	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)		84,43G- 84,92G/	84,43	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,15G- 90,5G/	90,15	G	1,38	1,38
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		98,35G- 98,43G/	98,35	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)		94,85G	94,92	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)		70,16G- 70,84G/	70,07	G	4,36	4,36
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,89G- 70,58G/	69,81	G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,07-GT- 72,96-GT/	72,25	-GT	2,86	2,86
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		98,58G- 98,64G/	98,58	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)		97,25G- 97,36G/	97,25	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)		95,93G- 96,09G/	95,93	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)		94,55G- 94,77G/	94,55	G	1,22	1,22
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,49G- 84,9G/	84,46	G	2,39	2,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,54G- 83,95G/	83,5	G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		95,57G- 95,73G/	95,57	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)		96,52G- 96,66G/	96,52	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)		99,94G- 99,97G/	99,94	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)		95,37G- 95,55G/	95,37	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)		84,67G- 85,16G/	84,67	G	1,76	1,76
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		73,78G- 74,38G/	73,64	G	4,04	4,04
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 Kombianl.01/22 v22(32)		89,89G- 89,77G/	89,32	G	3,98	3,98
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		97,72G- 97,81G/	97,72	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)		90,03G- 90,4G/	90,03	G	1,88	1,88
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,37G- 95,37G/	95,17	G	1,47	1,47
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,65G- 75,11G/	74,57	G	3,32	3,32
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,67G- 72,35G/	71,65	G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,97G- 72,65G/	71,95	G	2,88	2,88
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		89,75G- 90,12G/	89,75	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)		98,25G- 98,33G/	98,25	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)		78,76G- 79,28G/	78,74	G	2,52	2,52
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,28G- 95,28G/	95,09	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)		91,84G- 92,13G/	91,84	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)		82,82G- 83,24G/	82,77	G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,73G- 84,22G/	83,73	G	1,25	1,25
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		62,97G- 63,26G/	62,79	G	3,42	3,42
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85,21G- 85,7G/	85,21	G	2,19	2,19
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		97,81G- 97,9G/	97,81	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)		89,88G- 90,26G/	89,88	G	1,66	1,66
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,23G- 95,23G/	95,03	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)		72,41G- 73,09G/	72,38	G	3,55	3,55
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,6G- 80,09G/	79,53	G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,74G- 73,41G/	72,71	G	3,13	3,13
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,52G- 83,9G/	83,45	G	2,38	2,38

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		94,79G- 94,99G/	94,79	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)		89,51G- 89,89G/	89,51	G	1,17	1,17
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		82,36G- 82,83G/	82,26	G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		92,54G- 92,84G/	92,54	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)		88,24G- 88,7G/	88,24	G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,9G- 74,45G/	73,76	G	4,21	4,21
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,29G- 75,84G/	75,14	G	4,51	4,51
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		86,26G- 86,62G/	86,18	G	3,29	3,29
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 Kombianl.04/22 v22(28)		95,97G- 95,9G/	95,73	G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		95,73G- 95,94G/	95,73	G	2,08	2,08
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,07G- 74,73G/	74,03	G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,95G- 74,4G/	73,91	G	3,48	3,48
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,03G- 84,42G/	83,94	G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		92,6G- 92,91G/	92,6	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		87,98G- 88,43G/	87,98	G	2,03	2,03
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 Kombianl.02/22 v22(28)		96,25G- 96,18G/	97,36	G	3,12	3,12
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 Kombianl.03/22 v22(32)		91,75G- 91,67G/	91,59	G	3,9	3,9
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,48G- 93,77G/	93,48	G	2,34	2,34
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,31G- 91,69G/	91,31	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)		97,81G- 97,91G/	97,81	G	1,74	1,74
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		91,1G- 91,48G/	91,1	G	2,62	2,62
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,73G- 95,73G/	95,52	G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		94,95G- 95,26G/	94,95	G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 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)		87,3G- 88,02G/	87,25	G	4,38	4,37
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,48G- 93,01G/	92,48	G	3,79	3,79
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,33G- 91,86G/	91,33	G	3,79	3,79
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,99G- 85,71G/	84,94	G	4,39	4,39
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,29G- 98,4G/	98,29	G	3,08	3,07
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 Kombianl.05/22 v22(28)		97,54G- 97,48G/	97,97	G	3,53	3,53
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,11G- 98,21G/	98,11	G	2,67	2,67
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		92,38G- 92,77G/	92,38	G	3,4	3,4
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,5G- 96,5G/	96,29	G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,15%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		99,88G- 99,9G/	99,88	G	2,21	2,19
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,04G- 88,55G/	88,04	G	3,34	3,34
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)		97,85G- 97,8G/	97,64	G	3,14	3,14
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,2G- 98,29G/	98,2	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)		89,93G- 90,45G/	89,93	G	3,78	3,78
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,92G- 83,62G/	82,87	G	4,39	4,39
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,21G- 98,31G/	98,21	G	3,06	3,05
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		93,35G- 93,75G/	93,35	G	3,54	3,54
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,86G- 96,86G/	96,64	G	3,27	3,27
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		99,84G- 99,85G/	99,84	G	2,38	2,36
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)		98,37G- 98,34G/	98,23	G	2,88	2,88
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,7G- 99,74G/	99,7	G	2,56	2,53
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		96,94G- 96,94G/	96,48	G	3,51	3,51
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,65G- 98,77G/	98,65	G	3,1	3,09
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		93G- 93,53G/	93	G	3,81	3,81
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,82G- 97G/	96,79	G	3,68	3,68
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,65G- 99,69G/	99,65	G	2,67	2,65
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		94,15G- 94,55G/	94,15	G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,4G- 96,62G/	96,4	G	3,18	3,18
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,65%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		99,78G- 99,8G/	99,78	G	2,46	2,43
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,25G- 97,25G/	97,03	G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)						

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		91,92G- 92,33G/	91,83	G	3,83	3,83
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)		98,49G- 98,47G/	98,37	G	2,79	2,78
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		96,49G- 97,02G/	96,49	G	3,64	3,64
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		95,03G- 95,57G/	95,03	G	3,8	3,8
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,42G- 92,13G/	91,35	G	4,4	4,39
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,78G- 96,1G/	95,78	G	3,79	3,79
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,14G- 99,25G/	99,14	G	3,09	3,08
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YV	DE000NLB3YV5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,64G- 97,83G/	97,62	G	3,69	3,68
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,87G- 99,89G/	99,87	G	2,58	2,56
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ2	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,31G- 97,54G/	97,31	G	3,19	3,19
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,92G- 95,24G/	94,92	G	3,79	3,79
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,52G- 91,22G/	90,42	G	4,39	4,39
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,36G- 98,49G/	98,36	G	3,11	3,1
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		96,98G- 97,19G/	96,98	G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,52G- 95,83G/	95,52	G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,4G- 94,79G/	94,4	G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		93,75G- 94,21G/	93,75	G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		92,87G- 93,39G/	92,87	G	3,63	3,63
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)		100,75G- 100,75G/	100,75	G	2,51	2,51
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,6G- 100,2G/	99,6	G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		97,3G- 98,05G/	97,3	G	4,35	4,35
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G- 100,4G/	100,1	G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,9G- 100,9G/	100,3	G	3,97	3,97
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,55G- 99,05G/	98,55	G	3,78	3,78
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85G- 98,5G/	97,85	G	3,97	3,97
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G- 99,9G/	99,5	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		97,75G- 98,3G/	97,75	G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,65G- 103,1G/	102,65	G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,7G- 100,9G/	100,7	G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,05G- 102,3G/	102,05	G	3,39	3,38
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101G- 101,4G/	101	G	3,51	3,51
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)		99,85G- 99,95G/	99,85	G	2,8	2,8
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,1G- 100,2G/	100,1	G	2,9	2,9
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G- 99,85G/	99,7	G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25G- 99,4G/	99,25	G	3,16	3,16
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G- 100,5G/	100,3	G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9G- 99,2G/	98,9	G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G- 100,55G/	100,25	G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G- 99,15G/	98,8	G	3,38	3,38
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G- 100,8G/	100,45	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,95G- 98,45G/	97,95	G	3,62	3,62
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,7G- 101,2G/	100,7	G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2G- 97,85G/	97,2	G	3,82	3,82
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G- 99,85G/	99,5	G	3,54	3,54
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G- 99,75G/	99,45	G	3,42	3,42
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- 99,9G/	99,7	G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		95G- 95,7G/	95	G	4,09	4,09
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)		96,98G- 97,04G/	96,98	G	3,06	3,06
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G- 100,3G/	100,1	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,65%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,99G- 99,99G/	99,99	G	2,74	2,7
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- 100G/	100	G	2,72	2,68
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G- 99,85G/	99,75	G	2,84	2,84
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G- 99,95G/	99,85	G	2,94	2,94

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G	99,15 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G-/99,15G/	98,95 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,55G-/98,85G/	98,55 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G-/98,55G/	98,15 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9G-/97,4G/	96,9 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,45G-/97,05G/	96,45 G	3,83	3,83	
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		93,8G-/94,55G/	93,8 G	4,35	4,35	
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75G-/99,95G/	99,75 G	3,27	3,27	
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-/100,3G/	100 G	3,39	3,39	
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		102,45G-/102,95G/	102,45 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,35G-/101,95G/	101,35 G	3,81	3,81	
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4G-/99,8G/	99,4 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,35G-/97,9G/	97,35 G	3,63	3,63	
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,25G-/99,8G/	99,25 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,05G-/97,65G/	97,05 G	3,84	3,84	
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,8G-/99,4G/	98,8 G	3,99	3,98	
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		95,7G-/96,45G/	95,7 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	05.06.30	05.MJUSD	NLB426	DE000NLB4266	2 1/4%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,16G-/97,08G/	97,04 G	3,03	3,03	
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G-/100G/	99,6 G	3,55	3,55	
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G-/99,95G/	99,5 G	3,61	3,61	
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		102,05G-/102,55G/	102,05 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		103,25G-/103,85G/	103,25 G	3,96	3,96	
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G-/100,15G/	99,95 G	3,25	3,25	
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,65G-/99,95G/	99,65 G	3,42	3,41	
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-/99,85G/	99,45 G	3,54	3,54	
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G-/99,85G/	99,3 G	3,78	3,78	
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5G-/99,15G/	98,5 G	3,97	3,97	
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G-/100,4G/	100,1 G	3,41	3,41	
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,6G-/100,15G/	99,6 G	3,77	3,77	
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,7G-/100,35G/	99,7 G	3,97	3,97	
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/	100,02 G	2,74	2,71	
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,15%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	2,86	2,83	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G-/100,15G/	100,05 G	2,86	2,86	
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G-/100,3G/	100,2 G	2,98	2,97	
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G-/100,1G/	99,95 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45G-/99,65G/	99,45 G	3,17	3,16	
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G-/100,1G/	99,9 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G-/99,25G/	98,95 G	3,3	3,3	
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G-/99,9G/	99,6 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,65G-/99,05G/	98,65 G	3,4	3,39	
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G-/100,25G/	100,15 G	2,99	2,98	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G-/99,7G/	99,5 G	3,19	3,18	
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G-/99,9G/	99,7 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05G-/99,35G/	99,05 G	3,31	3,31	
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G-/99,75G/	99,4 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,6G-/99G/	98,6 G	3,4	3,4	
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99G-/99,4G/	99 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,25G-/97,8G/	97,25 G	3,65	3,65	
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,4G-/98,9G/	98,4 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		96,25G-/96,9G/	96,25 G	3,84	3,84	
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G-/99,7G/	99,55 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	2,76	2,73	
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	2,98	2,95	
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)		99,37G-/99,66G/	99,37 G	3,11	3,11	
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)		98,84G-/99,2G/	98,84 G	3,17	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,07G- 100,06G/	100,07	G	2,72	2,69
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,45G- 100,55G/	100,45	G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,35G- 100,55G/	100,35	G	3,18	3,17
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G- 100,75G/	100,5	G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,6G- 100,95G/	100,6	G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		100,6G- 101,05G/	100,6	G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,65G- 101,15G/	100,65	G	3,64	3,63
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		100,7G- 101,3G/	100,7	G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		101,2G- 101,85G/	101,2	G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		100,8G- 101,15G/	100,8	G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		97,65G- 98,4G/	97,65	G	4,19	4,19
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100G- 100,1G/	100	G	2,91	2,9
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,9G- 97,55G/	96,9	G	4	4
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		94,55G- 95,3G/	94,55	G	4,37	4,37
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)		96,47G- 96,5G/	96,44	G	2,91	2,91
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9G- 99,25G/	98,9	G	3,44	3,44
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- 99,35G/	99,1	G	3,29	3,29
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,175%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G- 100,02G/	100,01	G	3,07	3,04
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100G- 100,2G/	100	G	3,3	3,3
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		99,35G- 99,85G/	99,35	G	5,12	5,11
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7G- 98,35G/	97,7	G	3,99	3,98
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		95,6G- 96,35G/	95,6	G	4,37	4,37
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)		96,66G- 96,66G/	96,63	G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,275%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,1G- 100,09G/	100,1	G	2,72	2,69
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G- 100,45G/	100,4	G	2,9	2,89
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G- 100,45G/	100,4	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,35G- 98,9G/	98,35	G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G- 99,7G/	99,35	G	3,3	3,29
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,8%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,98G- 99,99G/	99,98	G	2,8	2,78
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G- 99,92G/	99,9	G	3,11	3,08
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G- 99,8G/	99,7	G	2,95	2,94
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G- 99,95G/	99,85	G	3,03	3,02
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99G- 99,2G/	99	G	3,21	3,2
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G- 99,55G/	99,3	G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35G- 98,7G/	98,35	G	3,31	3,31
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9G- 99,2G/	98,9	G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- 98,3G/	97,9	G	3,43	3,42
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3G- 98,7G/	98,3	G	3,58	3,57
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		96,6G- 97,15G/	96,6	G	3,66	3,66
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G- 98,3G/	97,75	G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		95,65G- 96,3G/	95,65	G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,66G-9,67- 99,68G/	99,66	G	2,91	2,89
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,53G- 99,59G/	99,53	G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95G- 99,1G/	98,95	G	3	3
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75G- 98,95G/	98,75	G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98G- 98,25G/	98	G	3,23	3,22
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98G- 98,3G/	98	G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,25G- 97,6G/	97,25	G	3,33	3,32
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		96,5G- 96,9G/	96,5	G	3,45	3,44
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,15G- 97,55G/	97,15	G	3,6	3,59
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		95,6G- 96,35G/	95,6	G	4,37	4,36
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,45G- 98,95G/	98,45	G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85G- 96,5G/	95,85	G	3,86	3,85
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,82G- 99,83G/	99,82	G	2,88	2,86
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G- 99,4G/	99,3	G	2,98	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,35G- 98,8G/	98,35	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5G- 97,8G/	97,5	G	3,34	3,33
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,8G- 97,2G/	96,8	G	3,44	3,44
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G- 97,65G/	97,2	G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		95,65G- 96,2G/	95,65	G	3,67	3,67
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,55G- 97,1G/	96,55	G	3,81	3,81
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		95,75G- 96,4G/	95,75	G	4,01	4,01
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		93G- 93,7G/	93	G	4,38	4,38
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05G- 98,45G/	98,05	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	2,078%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,23G- 96,3G/	96,19	G	3,01	3
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G- 99,65G/	99,6	G	2,99	2,98
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85G- 99,05G/	98,85	G	3,21	3,21
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G- 98,35G/	98,1	G	3,4	3,4
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		96,8G- 97,25G/	96,8	G	3,71	3,71
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		93,25G- 93,93G/	93,01	G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,016%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96G- 95,93G/	95,8	G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,35G- 97,6G/	97,35	G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,35G- 96,7G/	96,35	G	3,34	3,33
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		95,6G- 96G/	95,6	G	3,46	3,45
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,05G- 94,6G/	94,05	G	3,69	3,68
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		91,1G- 91,85G/	91,1	G	4,32	4,32
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		90,4G- 91,1G/	90,4	G	4,38	4,38
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		96,2G- 96,75G/	96,2	G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		93,8G- 94,45G/	93,8	G	3,87	3,87
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95,7G- 96,35G/	95,7	G	4,01	4,01
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		92,95G- 93,65G/	92,95	G	4,38	4,38
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G- 98G/	97,6	G	3,59	3,59
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,28G- 99,35G/	99,28	G	2,93	2,93
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		95,95G- 96,45G/	95,95	G	3,72	3,71
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,75G- 97,2G/	96,75	G	3,72	3,72
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		92,39G- 93,04G/	92,14	G	4,63	4,63
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,56G- 99,57G/	99,56	G	2,92	2,9
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,65G- 98,8G/	98,65	G	3,01	3
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		93,9G- 94,65G/	93,9	G	4,38	4,38
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		92,61G- 93,24G/	92,35	G	4,63	4,63
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G- 99,2G/	99,1	G	2,92	2,92
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- 98,3G/	98,1	G	3,26	3,26
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,35G- 97,65G/	97,35	G	3,42	3,42
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,05G- 96,45G/	96,05	G	3,6	3,6
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,7G- 95,25G/	94,7	G	3,83	3,83
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		93,85G- 94,5G/	93,85	G	4,02	4,02
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		90,35G- 91,1G/	90,35	G	4,38	4,38
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)		101,53G- 101,45G/	101,53	G	3,07	3,07
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		90,2G- 90,9G/	90,2	G	4,39	4,39
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94,55G- 95,2G/	94,55	G	4,03	4,02
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,32G- 99,37G/	99,32	G	2,86	2,85
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3G- 98,45G/	98,3	G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G- 97,4G/	97,1	G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3G- 96,7G/	96,3	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,35G- 95,8G/	95,35	G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,55G- 94,1G/	93,55	G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,05G- 92,7G/	92,05	G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,6G- 99,62G/	99,6	G	2,91	2,89
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G- 98,95G/	98,8	G	3,03	3,03
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)		98,84G- 98,84G/	98,83	G	2,78	2,78

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G- 199,2G/	99,1	G	2,97	2,97
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,2G- 198,4G/	98,2	G	3,28	3,28
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G- 197,85G/	97,55	G	3,43	3,43
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,15G- 196,6G/	96,15	G	3,61	3,6
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,6G- 195,15G/	94,6	G	3,84	3,84
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		93,75G- 194,4G/	93,75	G	4,03	4,03
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		90,3G- 191G/	90,3	G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,43G- 199,46G/	99,43	G	2,88	2,87
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5G- 198,65G/	98,5	G	3,04	3,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,35G- 197,6G/	97,35	G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		96,4G- 196,75G/	96,4	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		95,5G- 195,9G/	95,5	G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		92,9G- 193,55G/	92,9	G	3,89	3,89
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,23G- 199,27G/	99,23	G	3,15	3,13
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G- 198,7G/	98,55	G	3,17	3,17
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,85G- 198,15G/	97,85	G	3,36	3,36
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,4G- 197,75G/	97,4	G	3,5	3,49
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G- 197,3G/	96,9	G	3,63	3,62
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,35G- 195,9G/	95,35	G	3,85	3,85
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65G- 194,3G/	93,65	G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,05G- 196,4G/	96,05	G	3,37	3,36
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,25G- 195,7G/	95,25	G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		93,45G- 194G/	93,45	G	3,71	3,71
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,58G- 190,13G/	89,31	G	4,42	4,41
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		95,6G- 196,15G/	95,6	G	3,75	3,74
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,75G- 198,05G/	97,75	G	3,38	3,38
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G- 196,8G/	96,35	G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		95,25G- 195,8G/	95,25	G	3,86	3,86
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		90,1G- 190,85G/	90,1	G	4,4	4,39
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G- 198,45G/	98,3	G	3,05	3,05
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,8G- 196,2G/	95,8	G	3,63	3,63
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		88,45G- 189,15G/	88,45	G	4,4	4,39
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,45G- 197,7G/	97,45	G	3,38	3,38
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,45G- 195G/	94,45	G	3,85	3,85
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		90,26G- 190,87G/	89,97	G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		90,9G- 191,55G/	90,9	G	3,9	3,9
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,92G- 199,95G/	99,92	G	2,75	2,73
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G- 199,63G/	99,5	G	3,04	3,03
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15G- 198,3G/	98,15	G	3,2	3,19
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,65G- 197,05G/	96,65	G	3,49	3,49
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)		96,75G- 196,73G/	96,67	G	2,97	2,97
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,5G- 193,15G/	92,5	G	4,04	4,04
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,6G- 197,85G/	97,6	G	3,37	3,36
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1G- 199,15G/	99,1	G	3,1	3,09
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,17G- 199,23G/	99,17	G	2,85	2,84
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,05G- 198,25G/	98,05	G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		96,9G- 197,2G/	96,9	G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		95,1G- 195,7G/	95,1	G	3,72	3,71
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		95,75G- 196,3G/	95,75	G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65G- 194,3G/	93,65	G	3,92	3,92
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,55G- 195,2G/	94,55	G	4,05	4,05
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,94G- 190,5G/	89,69	G	4,63	4,63
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,05G- 191,8G/	91,05	G	4,4	4,4
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		96,45G	96	G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		96,95G	96,55	G	3,85	3,84

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,7G- 199,05G/	98,7	G	3,52	3,51
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,37G- 199,42G/	99,37	G	3,06	3,06
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- 198,75G/	98,6	G	3,21	3,21
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,15G- 197,5G/	97,15	G	3,51	3,5
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		93,35G- 194,05G/	93,35	G	3,91	3,91
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,25G- 194,95G/	94,25	G	4,04	4,04
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,35G- 196G/	95,35	G	4,04	4,04
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		94,95G- 195,34G/	94,84	G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		92,36G- 192,83G/	92,17	G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G- 198,65G/	98,5	G	3,07	3,07
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)		95,6G- 195,95G/	95,6	G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,05G- 198,3G/	98,05	G	3,26	3,26
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)		96,5G- 196,8G/	96,5	G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,42G- 199,48G/	99,32		2,83	2,83
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,41G- 199,47G/	99,41	G	3	2,99
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65G- 198,85G/	98,65	G	3,13	3,12
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75G- 198,95G/	98,75	G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,85G- 198,15G/	97,85	G	3,27	3,27
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,25G- 198,5G/	98,25	G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,4G- 197,75G/	97,4	G	3,37	3,37
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- 198,15G/	97,75	G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,45G- 196,9G/	96,45	G	3,5	3,5
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,15G- 197,6G/	97,15	G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,6G- 1100,89G/	100,6	G	3,28	3,28
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,65G- 1103,02G/	102,65	G	3,52	3,52
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,82G- 1100,25G/	99,71	G	4,97	4,97
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G- 1101,8G/	101,6	G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,21G- 1100,79G/	100,21	G	3,72	3,72
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,67G- 1100,72G/	100,67	G	2,99	2,99
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,24G- 1101,41G/	101,24	G	3,23	3,23
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G- 1101,5G/	101,3	G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		101,5G- 1102,05G/	101,5	G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- 1102,3G/	101,7	G	3,72	3,71
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		101,65G- 1102,3G/	101,65	G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		101,41G- 1102,1G/	101,41	G	3,92	3,91
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		101,2G- 1101,96G/	101,2	G	4,29	4,29
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,83G- 1102,01G/	101,83	G	3,25	3,25
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		100,24G- 1101G/	100,24	G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,03G- 1100,32G/	100,03	G	3,29	3,29
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		101,92G- 1102,3G/	101,92	G	3,53	3,53
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,78G- 1100,97G/	100,78	G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G- 1100,03G/	100,04	G	2,13	2,11
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,67G- 1100,73G/	100,67	G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,59G- 1103,18G/	102,59	G	3,72	3,72
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,88G- 1100,94G/	100,88	G	3,01	3,01
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,73G- 1101,9G/	101,73	G	3,24	3,24
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,25G- 1105,85G/	105,25	G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,37G- 1103,95G/	103,37	G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	3,762%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		102,59G- 1102,63G/	102,58	G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,75G- 1102,05G/	101,75	G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,59G- 1103,06G/	102,59	G	3,51	3,51
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)		100,845G- 1101,075G/	101,007	G	3,04	3,04
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)		109,07G- 1108,94G/	109,07	G	3,33	3,33
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)		99,64G- 109,62G/	99,61	G	3,42	3,42
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,81G- 1100,82G/	100,81	G	2,87	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,15G-/100,74G/	100,15	G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G-/100,04G/	100,04	G	2,74	2,71
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	2,87	2,84
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,14G-/100,15G/	100,14	G	3,03	3
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101G-/101,1G/	101	G	3,01	3
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G-/101,45G/	101,25	G	3,26	3,25
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-/102,55G/	101,95	G	3,88	3,88
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,81G-/99,29G/	98,67	G	4,83	4,83
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)		100,12G-/100,11G/	100,12	G	2,16	2,14
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,07G-/100,06G/	100,07	G	2,81	2,77
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	2,65	2,62
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,73G-/100,8G/	100,73	G	3,04	3,04
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,05G-/101,25G/	101,05	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,86G-/100,16G/	99,86	G	3,29	3,29
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		101,35G-/101,73G/	101,35	G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,41G-/101G/	100,41	G	3,74	3,73
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		100,19G-/100,95G/	100,19	G	4,3	4,3
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,23G-/100,26G/	100,23	G	2,91	2,89
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)		99,41G-/99,33G/	99,27	G	3,37	3,37
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-/101,5G/	101,3	G	3,3	3,29
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,88G-/100,33G/	99,76	G	4,96	4,96
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,9G-/102,5G/	101,9	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,6G-/102,2G/	101,6	G	3,74	3,74
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,45G-/101,55G/	101,45	G	3,05	3,04
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,16G-/100,17G/	100,16	G	3,23	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G-/100,11G/	100,1	G	2,87	2,84
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G-/100,25G/	100,05	G	3,22	3,21
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G-/100,7G/	100,35	G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,45G-/100,95G/	100,45	G	3,55	3,55
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		103,05G-/103,55G/	103,05	G	3,7	3,7
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-/101,85G/	101,6	G	3,29	3,29
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,25G-/102,65G/	102,25	G	3,57	3,57
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,55G-/104,2G/	103,55	G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,17G-/100,17G/	100,17	G	2,82	2,8
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45G-/100,65G/	100,45	G	3,2	3,2
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		103,35G-/103,8G/	103,35	G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		101,5G-/102,15G/	101,5	G	3,76	3,75
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-/103,7G/	103,05	G	3,91	3,91
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)		99,49G-/99,41G/	99,36	G	3,3	3,3
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,17G-/100,17G/	100,17	G	3,2	3,16
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,15G-/101,25G/	101,15	G	3,05	3,04
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85G-/102,1G/	101,85	G	3,31	3,3
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		102,65G-/103,05G/	102,65	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,95G-/99,7G/	98,95	-GT	4,11	4,1
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,85G-/99,65G/	98,85	G	4,16	4,16
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G-/101,65G/	101,4	G	3,31	3,3
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102,35G-/103,1G/	102,35	G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,65G-/101,15G/	100,65	G	3,56	3,56
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,35G-/103,85G/	103,35	G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,45G-GT	100,8	-GT	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,83G-/98,88G/	98,84	G	3,25	3,25
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-/102,15G/	101,95	G	3,34	3,34
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,65G-/105,25G/	104,65	G	3,93	3,92
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,65G-/105,25G/	104,65	G	3,93	3,92
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		104,2G-/104,95G/	104,2	G	4,33	4,33

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-/102,2G/	101,95	G	3,37
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,95G-/103,15G/	102,95	G	3,34
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,85G-/101,45G/	100,85	G	3,77
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-/103,65G/	103,05	G	3,92
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	2 3/4%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,08G-/99,01G/	98,98	G	3,21
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,11G-/100,12G/	100,11	G	3,29
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		101,15G-/101,25G/	101,15	G	3,09
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,9G-/102,1G/	101,9	G	3,33
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,65G-/103G/	102,65	G	3,46
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		101,05G-/101,5G/	101,05	G	3,42
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		104,2G-/105G/	104,2	G	4,32
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-/101,9G/	101,65	G	3,33
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	2,92
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,37
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G-/100,65G/	100,4	G	3,22
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		100,5G-/100,85G/	100,5	G	3,34
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		105,6G-/106,4G/	105,6	G	4,33
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7G-/103,35G/	102,7	G	3,78
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-/102,3G/	102,1	G	3,36
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,22G-/100,24G/	100,22	G	2,87
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,16G-/100,17G/	100,16	G	3,22
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,53G-/100,54G/	100,53	G	2,88
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35G-/100,5G/	100,35	G	3,03
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,95G-/101,1G/	100,95	G	3,15
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G-/100,9G/	100,65	G	3,24
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-/102,35G/	102,1	G	3,36
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,22G-/100,23G/	100,22	G	2,9
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,17G-/100,17G/	100,17	G	3,32
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,6G-/100,7G/	100,6	G	3,03
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,2G-/101,3G/	101,2	G	3,13
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,9G-/101,15G/	100,9	G	3,22
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G-/102,55G/	102,3	G	3,34
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,35G-/101,7G/	101,35	G	3,33
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,35G-/103,7G/	103,35	G	3,48
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,6G-/102,1G/	101,6	G	3,57
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,55G-/105,05G/	104,55	G	3,73
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)		103,86G-/103,88G/	103,86	G	2,95
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)		101,27G-/101,29G/	101,27	G	2,56
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,4G-/103,6G/	103,4	G	3,32
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		106,05G-/106,6G/	106,05	G	3,82
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,35G-/102,45G/	102,35	G	3,08
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,75G-4,88-/103,35G/	102,75	G	3,78
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,3G-/105,9G/	105,3	G	3,93
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)		99,38G-/99,28G/	99,22	G	3,33
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,35G-/102,6G/	102,35	G	3,34
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,99G-/100,03G/	99,99	G	2,85
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,44G-/100,44G/	100,44	G	3,29
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,6G-/102,1G/	101,6	G	3,58
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,35G-/104,85G/	104,35	G	3,73
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,4G-/103G/	102,4	-GT	3,79
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,95G-/105,6G/	104,95	G	3,94
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	2 3/4%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		98,43G-/98,32G/	98,25	G	3,28
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-/101,65G/	101,35	G	3,38
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		102,75G-/103,5G/	102,75	G	4,33
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-/100,1G/	100,08	G	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100G- /100,15G/	100	G	3,05	3,04
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- /100,25G/	100	G	3,25	3,24
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G- /101,6G/	101,35	G	3,36	3,35
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,15G- /100,5G/	100,15	G	3,35	3,35
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,2G- /102,55G/	102,2	G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,35G- 0,75-/100,85G/	100,25	G	3,58	3,58
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,05G- /103,55G/	103,05	G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WVW	DE000NLB4WVW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75G- /101,35G/	100,75	G	3,79	3,79
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103G- /103,65G/	103	G	3,94	3,93
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G- /102,45G/	102,2	G	3,35	3,35
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,95G- /104,45G/	103,95	G	3,74	3,73
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,75G- /101,05G/	100,75	G	3,37	3,36
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,4G- /101,8G/	101,4	G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,68G- /99,73G/	99,68	G	2,85	2,84
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72G- /99,76G/	99,72	G	3,11	3,1
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99G- /99,15G/	99	G	3,09	3,09
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G- /100,1G/	99,95	G	3,19	3,18
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,02G- /100,05G/	100,02	G	3,12	3,11
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- /99,85G/	99,7	G	3,08	3,08
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,55G- /100,7G/	100,55	G	3,18	3,17
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,4G- /103G/	102,4	G	3,79	3,78
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G- /99,7G/	99,45	G	3,26	3,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G- /100,95G/	100,7	G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G- /99,8G/	99,45	G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,35G- /101,75G/	101,35	G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99G- /99,5G/	99	G	3,6	3,59
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,8G- /102,3G/	101,8	G	3,75	3,74
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G- /100G/	99,4	G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,7G- /102,3G/	101,7	G	3,95	3,95
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		100,8G- /101,55G/	100,8	G	4,34	4,34
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)		97,85G- /97,74G/	97,68	G	3,18	3,17
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101G- /101,4G/	101	G	3,47	3,46
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,35G- /101,7G/	101,35	G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,85G- /100,15G/	99,85	G	3,24	3,23
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,58G- /100,59G/	100,58	G	3,2	3,18
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,65G- /101,75G/	101,65	G	3,16	3,15
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,15G- /102,45G/	102,15	G	3,35	3,35
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,11G- /100,14G/	100,11	G	3,1	3,09
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,02G- /101,04G/	101,02	G	2,91	2,89
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		99,8G- /100,15G/	99,8	G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,7G- /100,15G/	99,7	G	3,46	3,46
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,75G- /101,25G/	100,75	G	3,76	3,75
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,35G- /97,95G/	97,35	G	3,81	3,8
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,35G- /100,95G/	100,35	G	3,96	3,95
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98,35G- /99,1G/	98,35	G	4,34	4,34
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,7G- /100,3G/	99,7	G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5G- /98,8G/	98,5	G	3,26	3,25
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G- /100,05G/	99,8	G	3,38	3,37
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,4G- /98,75G/	98,4	G	3,36	3,35
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100G- /100,35G/	100	G	3,5	3,49
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,45G- /97,95G/	97,45	G	3,6	3,6
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,75G- /100,25G/	99,75	G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75G- /97,35G/	96,75	G	3,8	3,8
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,05G- /99,65G/	99,05	G	3,95	3,95
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- /100,2G/	99,95	G	3,37	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,66G- 97,64G/	97,59 G		2,92	2,92
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G- 99,95G/	99,6 G		3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G- 99,75G/	99,7 G		2,84	2,84
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,92G- 99,96G/	99,92 G		3,04	3,03
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- 99,25G/	99,1 G		3,12	3,12
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G- 100,2G/	100,05 G		3,21	3,21
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G- 99G/	98,7 G		3,27	3,27
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,05G- 100,3G/	100,05 G		3,39	3,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G- 99,05G/	98,7 G		3,37	3,36
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,3G- 100,65G/	100,3 G		3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,05G- 98,55G/	98,05 G		3,61	3,61
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		100,7G- 101,15G/	100,7 G		3,64	3,64
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G- 100,85G/	100,45 G		3,51	3,51
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		97,85G- 98,38G/	97,67 G		4,45	4,45
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,3G- 98,1G/	97,3 G		4,19	4,19
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		97,45G- 98,2G/	97,45 G		4,02	4,02
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- 99,8G/	99,5 G		3,27	3,27
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,25G- 101,5G/	101,25 G		3,4	3,4
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJ0	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2 1/2%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,75G- 97,65G/	97,51 G		3,17	3,17
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G- 101,05G/	100,65 G		3,5	3,5
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		100,45G- 101,2G/	100,45 G		4,28	4,28
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G- 100,25G/	100,05 G		3,08	3,08
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,14G- 100,17G/	100,14 G		3,08	3,07
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		97,91G- 98,4G/	97,73 G		4,26	4,26
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)		97,46G- 97,39G/	97,37 G		2,99	2,99
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2 1/2%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		98,05G- 97,98G/	97,88 G		3,25	3,25
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,78G- 99,84G/	99,78 G		2,82	2,82
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,97G- 100,02G/	99,97 G		2,98	2,97
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- 99,3G/	99,1 G		3,13	3,12
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G- 100,3G/	100,15 G		3,24	3,23
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- 99,25G/	98,95 G		3,27	3,27
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100G- 100,3G/	100 G		3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- 99,2G/	98,85 G		3,37	3,37
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G- 100,85G/	100,45 G		3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,35G- 98,9G/	98,35 G		3,61	3,61
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,75G- 101,25G/	100,75 G		3,76	3,76
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,95G- 98,55G/	97,95 G		3,81	3,81
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,3G- 100,95G/	100,3 G		3,96	3,96
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		98,3G- 99,05G/	98,3 G		4,35	4,35
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,15G- 99,19G/	99,15 G		3,2	3,18
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		97,95G- 98,1G/	97,95 G		3,07	3,06
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G- 98,45G/	98,3 G		3,15	3,15
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,95G- 97,2G/	96,95 G		3,25	3,25
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2G- 97,45G/	97,2 G		3,36	3,35
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,05G- 96,4G/	96,05 G		3,35	3,35
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,25G- 96,65G/	96,25 G		3,48	3,48
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25G- 95,7G/	95,25 G		3,46	3,46
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7G- 96,1G/	95,7 G		3,62	3,62
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		95,05G- 95,55G/	95,05 G		3,73	3,73
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,3G- 99,33G/	99,3 G		2,9	2,88
Euro	50.000	10.11.26	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,22G- 99,24G/	99,22 G		3,3	3,28
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,2G- 98,35G/	98,2 G		3,02	3,02
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G- 98,65G/	98,5 G		3,13	3,12
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2G- 97,45G/	97,2 G		3,24	3,24
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45G- 97,7G/	97,45 G		3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,35G- 96,7G/	96,35	G	3,34	3,34
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,55G- 96,9G/	96,55	G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		95,6G- 96G/	95,6	G	3,46	3,45
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96G- 96,45G/	96	G	3,6	3,6
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		95,9G- 96,4G/	95,9	G	3,72	3,72
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		94,35G- 94,95G/	94,35	G	3,93	3,93
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		93,75G- 94,45G/	93,75	G	4,11	4,11
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		90,45G- 91,15G/	90,45	G	4,44	4,43
Euro	1.000	07.05.26	07.05.	NLB50U	DE000NLB50U6	1 7/10%, v. 07.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,91G- 99,92G/	99,91	G	2,65	2,62
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,85G- 97,1G/	96,85	G	3,23	3,23
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,05G- 97,3G/	97,05	G	3,35	3,35
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,05G- 96,4G/	96,05	G	3,48	3,48
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		92,6G- 93,3G/	92,6	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,2G- 99,24G/	99,2	G	2,87	2,86
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		94,5G- 94,95G/	94,5	G	3,86	3,86
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		93,8G- 94,3G/	93,8	G	4,05	4,04
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		91,25G- 91,75G/	91,25	G	4,37	4,37
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98G- 98,2G/	98	G	3,13	3,12
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,65G- 97,85G/	97,65	G	3,11	3,11
Euro	50.000	18.12.26	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,15G- 99,18G/	99,15	G	3,2	3,18
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		93,25G- 93,85G/	93,25	G	3,94	3,94
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		92,85G- 93,55G/	92,85	G	4,12	4,12
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		89,3G- 90G/	89,3	G	4,44	4,44
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)		95,65G- 96,01G/	95,65	G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.01.27	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,15G- 99,21G/	99,15	G	2,85	2,84
Euro	50.000	13.01.27	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,11G- 99,15G/	99,11	G	3,13	3,12
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98G- 98,15G/	97,95	G	3,09	3,08
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,25G- 98,4G/	98,25	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,2G- 97,5G/	97,2	G	3,26	3,25
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,2G- 97,45G/	97,2	G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,45G- 96,85G/	96,45	G	3,35	3,35
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,35G- 96,7G/	96,35	G	3,5	3,49
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		96,3G- 96,6G/	96,3	G	3,38	3,38
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		95,8G- 96,2G/	95,8	G	3,63	3,63
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,7G- 96,2G/	95,7	G	3,74	3,74
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		95,85G- 96,55G/	95,85	G	4,1	4,09
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05G- 99,2G/	99,05	G	3,12	3,11
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		95,65G- 95,8G/	95,65	G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.03.31	15.MJUSD	NLB521	DE000NLB5214	2,122%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.03.26(31), FLR-Inh.-Schw. v.26(31)		97,54G- 97,55G/	97,52	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)						
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)						
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)						
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)						
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)						
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)						
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)						
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)						
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		96,65G- 97,25G/	96,65	G	3,94	3,94
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		96,4G- 97,05G/	96,4	G	4,04	4,03
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		95,7G- 96,4G/	95,7	G	4,27	4,27
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		98,379G- 98,595G/	98,337	G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		97,85G- 98,05G/	97,85	G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,15G- 97,4G/	97,15	G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		96,6G- 96,95G/	96,6	G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,7G- 96,15G/	95,7	G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,7G- 196,15G/	95,7	G	3,63	3,63
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		95,6G- 196,1G/	95,6	G	3,76	3,75
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		95,65G- 196G/	95,65	G	3,77	3,77
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		95,5G- 195,85G/	95,5	G	3,82	3,82
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		95,05G- 195,4G/	95,05	G	3,93	3,92
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,65G- 195,05G/	94,65	G	4,02	4,02
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)		96,1G- 196,11G/	96,08	G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15G- 198,2G/	98,15	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,8G- 197,9G/	97,8	G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		97,75G- 197,8G/	97,75	G	2,96	2,96
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		97,2G- 197,25G/	97,2	G	3,22	3,21
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		97,25G- 197,35G/	97,25	G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		97,25G- 197,35G/	97,25	G	3,09	3,09
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		96,95G- 197,05G/	96,95	G	3,49	3,49
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		97,3G- 197,4G/	97,3	G	3,48	3,48
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		96,05G- 196,2G/	96,05	G	3,76	3,76
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)						
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)						
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		97,85G- 198,1G/	97,85	G	3,94	3,93
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)		98,74G- 198,78G/	98,74	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)		94,15G- 194,8G/	94,15	G	3,81	3,81
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)		96,31G	96,02	G	2,99	2,99
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35G- 198,55G/	98,35	G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- 199,25G/	99,15	G	2,82	2,82
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- 199,3G/	99,2	G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25G- 198,45G/	98,25	G	3,16	3,16
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G- 198,65G/	98,45	G	3,26	3,25
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)		96,67G- 197,25G/	96,67	G	3,38	3,38
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98G- 198,35G/	98	G	3,51	3,51
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G- 197,4G/	97,05	G	3,52	3,52
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,23G- 199,29G/	99,23	G	2,98	2,98
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35G- 198,55G/	98,35	G	3,23	3,23
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,65G- 197,95G/	97,65	G	3,39	3,39
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,25G- 196,7G/	96,25	G	3,64	3,64
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,45G- 194,1G/	93,45	G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,27G- 199,34G/	99,27	G	2,83	2,82
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3G- 198,45G/	98,3	G	3,14	3,13
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G- 198,75G/	98,55	G	3,2	3,2
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		90,05G- 190,75G/	90,05	G	4,4	4,4
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		93,9G- 194,6G/	93,9	G	4,12	4,12
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		93,3G- 194,05G/	93,3	G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		92,5G- 193,2G/	92,5	G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55G- 197,85G/	97,55	G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97G- 197,4G/	97	G	3,37	3,36
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G- 197,4G/	96,9	G	3,72	3,72
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,85G- 192,6G/	91,85	G	4,4	4,4
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,4G- 196,95G/	96,4	G	3,83	3,83
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)		100,62G- 1100,66G/	100,62	G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		105G- 1105,37G/	105	G	3,52	3,52
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)		100,6G- 1100,6G/	100,6	G	2,81	2,81
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		94,74G- 195,24G/	94,58	G	4,27	4,27
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,7G- 198,05G/	97,7	G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,5G- 197,8G/	97,5	G	3,28	3,28
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,85G- 198,15G/	97,85	G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G- 196,95G/	96,6	G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,95G- 97,35G/	96,95	G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,45G- 95,9G/	95,45	G	3,51	3,51
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G- 97,05G/	96,6	G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		94,1G- 94,7G/	94,1	G	3,72	3,72
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		95,05G- 95,6G/	95,05	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,15G- 93,85G/	93,15	G	3,92	3,92
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,95G- 94,6G/	93,95	G	4,06	4,06
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		91G- 91,7G/	91	G	4,41	4,41
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,25G- 97,65G/	97,25	G	3,52	3,52
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,82G- 90,38G/	89,59	G	4,64	4,64
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- 98,8G/	98,6	G	3,22	3,22
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,6G- 97,95G/	97,6	G	3,52	3,52
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4G- 99,46G/	99,4	G	2,96	2,96
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,55G- 98,85G/	98,55	G	3,4	3,4
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G- 97,45G/	97,05	G	3,53	3,53
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)		100,84G- 100,87G/	100,84	G	2,9	2,9
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		99,15G- 99,4G/	99,15	G	3,39	3,39
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,69G- 99,75G/	99,69	G	2,99	2,98
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB5C0	DE000NLB5C05	1 1/2%, v. 28.05.25(26), EO-IHS 25(26)		99,81G- 99,83G/	99,81	G	2,7	2,67
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,45G- 96,75G/	96,45	G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,8G- 96,2G/	95,8	G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,8G- 95,3G/	94,8	G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,6G- 94,2G/	93,6	G	3,74	3,74
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,85G- 95,45G/	94,85	G	3,89	3,89
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		92,2G- 92,9G/	92,2	G	3,94	3,94
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		93,75G- 94,45G/	93,75	G	4,07	4,07
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		90,85G- 91,6G/	90,85	G	4,41	4,41
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G- 98,75G/	98,65	G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	NLB5CA	DE000NLB5CA2	1 3/4%, v. 30.04.25(26), EO-IHS 25(26)		99,93G- 99,94G/	99,93	G	2,68	2,65
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05G- 99,15G/	99,05	G	2,82	2,82
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- 99,25G/	99,15	G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1G- 98,3G/	98,1	G	3,16	3,16
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3G- 98,5G/	98,3	G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,45G- 97,75G/	97,45	G	3,28	3,28
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95G- 98,25G/	97,95	G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85G- 97,25G/	96,85	G	3,38	3,38
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G- 98G/	97,65	G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,3G- 96,75G/	96,3	G	3,51	3,51
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97G- 97,45G/	97	G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,95G- 95,5G/	94,95	G	3,74	3,73
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,05G- 96,65G/	96,05	G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,2G- 94,85G/	94,2	G	3,94	3,94
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,15G- 95,8G/	95,15	G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85G- 98,95G/	98,85	G	2,83	2,83
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,45G- 93,2G/	92,45	G	4,41	4,41
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)		96,78G- 96,73G/	96,77	G	2,86	2,86
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,9G- 99G/	98,9	G	2,94	2,93
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G- 98,1G/	97,9	G	3,25	3,25
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,5G- 97,8G/	97,5	G	3,41	3,41
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G- 97,45G/	97,05	G	3,53	3,53
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96,5G- 96,95G/	96,5	G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75G- 97,95G/	97,75	G	3,17	3,17
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G- 97,55G/	97,3	G	3,29	3,29
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		95,35G- 95,85G/	95,35	G	3,68	3,68
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,85G- 96,25G/	95,85	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		93,8G- 194,4G/	93,8	G	3,9	3,9
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		93G- 193,7G/	93	G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	NLB5D5	DE000NLB5D53	1,65%, v. 08.07.25(26), EO-IHS 25(26)		99,7G- 199,72G/	99,7	G	2,76	2,73
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G- 198,6G/	98,5	G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2G- 197,45G/	97,2	G	3,19	3,18
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3G- 196,6G/	96,3	G	3,32	3,31
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,45G- 195,85G/	95,45	G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G- 197,6G/	97,4	G	3,17	3,17
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G- 197,8G/	97,6	G	3,28	3,27
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97G- 197,3G/	97	G	3,42	3,42
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4G- 196,8G/	96,4	G	3,54	3,54
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,75G- 196,2G/	95,75	G	3,67	3,67
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,5G- 197,7G/	97,5	G	3,26	3,25
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97G- 197,4G/	97	G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	NLB5DK	DE000NLB5DK9	1,65%, v. 18.06.25(26), EO-IHS 25(26)		99,77G- 199,79G/	99,77	G	2,71	2,68
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G- 198,75G/	98,65	G	2,87	2,87
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- 198,85G/	98,75	G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G- 197,55G/	97,3	G	3,17	3,16
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7G- 197,95G/	97,7	G	3,28	3,27
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4G- 196,7G/	96,4	G	3,3	3,3
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2G- 197,5G/	97,2	G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55G- 195,95G/	95,55	G	3,4	3,4
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,7G- 197,1G/	96,7	G	3,55	3,55
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G- 196,85G/	96,35	G	3,67	3,67
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		95,1G- 195,7G/	95,1	G	3,89	3,89
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		94,25G- 194,9G/	94,25	G	4,07	4,07
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		90,8G- 191,5G/	90,8	G	4,42	4,42
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G- 198,6G/	98,5	G	3	2,99
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5G- 196,85G/	96,5	G	3,44	3,43
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		94,3G- 194,9G/	94,3	G	3,91	3,91
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		93,25G- 193,95G/	93,25	G	4,09	4,09
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		90,65G- 191,35G/	90,65	G	4,43	4,42
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2G- 196,6G/	96,2	G	3,57	3,56
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8G- 197,1G/	96,8	G	3,45	3,44
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		96,15G- 196,6G/	96,15	G	3,71	3,7
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,09G- 199,14G/	99,09	G	3,08	3,07
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25G- 198,45G/	98,25	G	3,19	3,18
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55G- 197,8G/	97,55	G	3,3	3,29
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85G- 197,25G/	96,85	G	3,57	3,56
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		89,7G- 190,4G/	89,7	G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	NLB5EB	DE000NLB5EB6	1,65%, v. 18.08.25(26), EO-IHS 25(26)		99,55G- 199,57G/	99,55	G	2,84	2,81
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G- 198,4G/	98,3	G	2,96	2,95
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,35G- 198,5G/	98,35	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2G- 197,4G/	97,2	G	3,21	3,21
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G- 197,5G/	97,3	G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,15G- 196,5G/	96,15	G	3,32	3,31
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7G- 197G/	96,7	G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,3G- 195,7G/	95,3	G	3,43	3,42
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1G- 196,5G/	96,1	G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85G- 198,95G/	98,85	G	2,89	2,88
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,5G- 197,75G/	97,5	G	3,17	3,16
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5G- 196,85G/	96,5	G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7G- 196,1G/	95,7	G	3,41	3,4
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		95,85G- 196,35G/	95,85	G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		95,4G- 195,9G/	95,4	G	3,65	3,65

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		94,75G- 95,35G/	94,75	G	3,75	3,74
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		94,55G- 95,2G/	94,55	G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		94G- 94,7G/	94	G	3,95	3,94
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		94G- 94,7G/	97,1		4,04	4,04
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		95,45G- 95,95G/	95,45	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,8G- 96,2G/	95,8	G	3,43	3,43
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,1G- 95,5G/	95,1	G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,38G- 99,4G/	99,38	G	2,92	2,9
Euro	50.000	13.10.26	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,28G- 99,3G/	99,28	G	3,37	3,35
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,25G- 98,4G/	98,25	G	2,99	2,98
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G- 98,7G/	98,55	G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2G- 97,45G/	97,2	G	3,22	3,22
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G- 97,65G/	97,4	G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3G- 96,6G/	96,3	G	3,34	3,34
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5G- 96,85G/	96,5	G	3,47	3,46
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,65G- 96,05G/	95,65	G	3,58	3,58
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7G- 96,15G/	95,7	G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,46G- 99,48G/	99,46	G	2,9	2,87
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G- 98,45G/	98,3	G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2G- 97,45G/	97,2	G	3,2	3,2
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G- 97,65G/	97,4	G	3,32	3,31
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2G- 96,55G/	96,2	G	3,33	3,32
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75G- 97,1G/	96,75	G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,4G- 95,8G/	95,4	G	3,44	3,43
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2G- 96,65G/	96,2	G	3,58	3,57
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		95,6G- 96,1G/	95,6	G	3,7	3,7
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		94,2G- 94,8G/	94,2	G	3,92	3,92
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		93,55G- 94,25G/	93,55	G	4,1	4,09
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		90,55G- 91,3G/	90,55	G	4,43	4,42
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,4G- 99,43G/	99,4	G	3,31	3,28
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G- 98,8G/	98,65	G	3,06	3,05
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)		96,32G- 96,59G/	96,32	G	3,33	3,33
Euro	50.000	15.01.27	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,14G- 99,19G/	99,14	G	3,12	3,11
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FV	DE000NLB5FV9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3G- 96,75G/	96,3	G	3,6	3,6
US\$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		97G- 97,35G/	97	G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G- 97,5G/	97,3	G	3,23	3,22
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,45G- 96,8G/	96,45	G	3,33	3,32
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5G- 95,9G/	95,5	G	3,44	3,44
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7G- 96,15G/	95,7	G	3,59	3,58
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		95,25G- 95,75G/	95,25	G	3,71	3,71
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		94,1G- 94,7G/	94,1	G	3,93	3,92
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		93,3G- 94G/	93,3	G	4,1	4,1
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		90,5G- 91,25G/	90,5	G	4,43	4,43
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	NLB5GG	DE000NLB5GG0	1 7/10%, v. 17.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,96G- 100G/	99,96	G	1,69	1,67
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G- 98,45G/	98,3	G	3,08	3,07
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,06G- 99,12G/	99,06	G	3,02	3,01
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)		95,85G- 96,2G/	95,85	G	3,13	3,13
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94,6G- 95,1G/	94,6	G	3,73	3,73
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- 99,36G/	99,32	G	2,81	2,81
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)		99,32G- 99,32G/	99,32	G	4,01	4,01
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)		96,95G- 97,11G/	96,95	G	2,77	2,77
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)		77,69G- 78,17G/	77,69	G	4,55	4,55
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)		95,363G- 95,27G/	95,065	G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,135%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	4,3	4,3
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)		85,63G- 86,16G/	85,63	G	3,23	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,54G- 97,49G/	97,31 G	3,29	3,28
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)		95,64G- 95,64G/	95,37 G	3,36	3,36
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)		99,2G- 99,2G/	99,16 G	2,93	2,92
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)		99,09G- 99,09G/	99,06 G	3,13	3,13
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)		97,48G- 97,44G/	97,28 G	3,2	3,2
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)		87,89G- 88,89G/	87,84 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,66G- 98,73G/	98,66 G	2,87	2,87
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)		86,12G- 87,49G/	86 G	4,04	4,04
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)		95,85G- 95,85G/	95,55 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	2,524%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.27, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		99,15G- 99,13G/	99,09 G	3,46	3,46
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	94,36G- 94,61G/	94,34 G	3,76	3,75
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.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,98G- 99,98G/	99,96 G	2,54	2,52
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	89,93G- 90,2G/	89,87 G	3,3	3,3
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	99,6G- 99,6G/	99,56 G	2,83	2,81
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	92,72G- 92,72G/	92,37 G	2,68	2,68
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	93,58G- 93,58G/	93,23 G	3,18	3,18
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	94,27G- 94,27G/	93,82 G	3,98	3,98
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	96,54G- 96,53G/	96,44 G	3,03	3,02
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	95,79G- 95,77G/	95,53 G	3,2	3,2
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	95,61G- 95,59G/	95,33 G	3,27	3,27
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)		99,48G- 99,48G/	99,5 G	2,87	2,87
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)		98,89G- 98,89G/	98,83 G	3,06	3,06
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)		90,53G	90,52 G	3,8	3,8
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)		99,19G	99,18 G	3,73	3,69
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	3,02986%, zinsv. v. 28.03.26-27.03.27, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		98,28G- 98,42G/	98,28 G	3,6	3,6
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)		93,48G- 93,94G/	93,47 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		97,1G	96,856 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,91%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		91,72G- 92,85G/	91,72 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.09.36	25.MS	NLB510	DE000NLB5107	3,868%, zinsv. v. 25.03.26-24.09.26, v. 24.11.25(36), FLR-Öff.Pfdr.v.2025(2036)		108,47G- 108,52G/	108,47 G	2,94	2,94
Euro	100.000	17.02.37	17.FA	NLB511	DE000NLB5115	3,557%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.26, v. 24.11.25(37), FLR-Öff.Pfdr.2025(2037)		108,7G- 108,75G/	108,7 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.07.38	02.JJ	NLB512	DE000NLB5123	3,563%, zinsv. v. 02.01.26-30.06.26, v. 24.11.25(38), FLR-Öff.Pfdr.v.2025(2038)		109,71G- 109,75G/	109,71 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdr.v.2025(2035)		97,452G- 97,249G/	96,687 G	3,41	3,41
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)	E v.	98,531G- 98,531G/	98,525 G	2,94	2,93
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	2,506%, zinsv. v. 29.12.25-28.06.26, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		97,43G- 97,45G/	97,43 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	2,667%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		96,5G- 96,54G/	96,5 G	3,46	3,46
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	2,463%, zinsv. v. 06.10.25-06.04.26, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		75,21G	75,21 G	4,86	4,86
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	2,46%, zinsv. v. 20.10.25-19.04.26, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,731G- 98,731G/	98,731 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		102,861G- 103,66G/	102,75 G	5,07	5,07
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931	4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		98,634G	98,511 G	4,55	4,55
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)		92,969G	92,898 G	1,07	1,07
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)		94,689G	94,455 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,051G- 100,359G/	100,009 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,648G	101,61 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		98,579G	98,041 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		292,35G	286,065 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)		98,41G	98,084 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			99,341G	98,673 G	3	3	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			98,685G	98,5 G	2,77	2,77	
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	42,25	42,25	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 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) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		95,41G	95,17 G	4,11	4,11	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			88,29G	88,01 G	3,08	3,08	
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			88,3G	87,876 G	4,34	4,34	
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			89,156G	88,922 G	4,44	4,44	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,08G	84,83 G	2,91	2,91	
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			91,53G	91,311 G	4,37	4,37	
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			95,18G	94,87 G	4,35	4,35	
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			92,46G	92,02 G	4,39	4,39	
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558			95,57G	95,31 G	4,34	4,34	
nkr	1.000	03.06.36	03.02.	A4EPLP	NO0013713123			97,731G	97,66 G	4,41	4,4	
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)		94,429G	94,461 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				97,481G	97,46 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			92,484G	92,464 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			80,135G	79,864 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,335G	99,244 G	2,77	2,75	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			92,314G	92,302 G	3,3		
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)		99,971G	99,984 G	2,36	2,35	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,341G	97,38 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,053G	92,991 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,045G	100,04 G	2,96	2,92	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			99,675G	99,637 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			99,095G	98,99 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			96,918G	96,701 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			98,372G	98,299 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			97,894G	97,838 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			96,802G	96,677 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			96,48G	96,21 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425		Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,46G	93,442 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,355G	96,2 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. OAW v.24(34)		93,402G	93,175 G	2,82		
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			97,754G	97,461 G	3,19	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		91,8G	91,47 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			99,907G	99,756 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6			99,36G	99,29 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,653G	92,602 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,75G	101,75 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			97,809G-/98,004G/	97,73 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,48G	98,412 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,21G	101,03 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	98,725G	98,773 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,321G-/100,474G/	100,331 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			97,451G	97,466 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			95,009G	94,71 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,937G	89,817 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			81,24G	81,153 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,55G	96,387 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			100,328G	99,63 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236			99,139G	98,837 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			93,943G	93,731 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699			96,183G	95,948 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,854G	99,296 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971				94,106G	93,975 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677		Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,16G	86,867 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			66,418G	65,363 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			94,445G	94,22 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)		87,012G	86,75 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)		96,75G	96,706 G	1,29	1,29	
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)		97,309G	97,188 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,604G	100,536 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			99,585G	99,199 G	3,08	3,08	
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)		126,384G	126,112 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,469G	98,463 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			93,552G	93,403 G	3,47	3,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,714G	97,764 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UJF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,907G	92,873 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,783G	96,748 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,918G	97,926 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,885G	98,884 G	2,78		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		81,854G	81,5 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,87G	56,335 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,846G	96,846 G	3,21	3,2	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,29G	89,08 G	5,46	5,45	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,426G	93,222 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,376G	99,373 G	2,79		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		78,117G	77,967 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		78,973G- 79,369G/	78,675 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		94,896G	94,606 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6	3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,635G	96,143 G	4,12	4,12	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,71G	97,852 G			
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		100,069G	99,761 G			
						Orlen S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,051G	95,051 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		103,51G	103,39 G	3,84	3,83	
						Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,5G	99,5 G	4,66	4,59	
						P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,06G	102,025 G	4,03	4,03	
						PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		71,074G-1	72,265 G	22,11	22,11	
						paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuld.v.2017(2022/2031)		27,801G	27,801 G	51,85	51,3	
						PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		80,332G	79,749 G	21,56	21,56	
						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)		98,508G	101,1	6,09	6,06	
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJ0	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld.v.23(23/28)		98,001G	97,634 G	6,22	6,22	
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld.v.22(23/27)		99,001G-100,449	99,001 G	4,77	4,75	
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJ0	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld.v.23(24/28)		100,501G	100,456 G	5,91	5,89	
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJ0	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)		99,901G-101,149	99,901 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJ0	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld.v.23(23/28)		99,701G	98,201 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJ0	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)		99G	101,5 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)		101G	100,001 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld.v.24(25/27)		98,413G	98,413 G	6,32	6,32	
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld.v.24(25/30)		97,613G	97,613 G	6,63	6,62	
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld.v.24(25/29)		99,401G	99,401 G	6,08	6,06	
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld.v.21(21/26)		99,001G	99,001 G	8,08	8,08	
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	7,38	7,24	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld.v.21(22/26)		98,151G	98,151 G	7,11	7,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJ0	A460Q5	DE000A460Q50	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuld v. 26(26/28)		100G	98,501 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJ0	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuld v. 26(26/31)		100G	100 G	5,61	5,62
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJ0	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld v. 25(25/30)		97,251G	97,701 G	6,7	6,7
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJ0	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld v. 25(25/30)		98,001G	98,001 G	6,15	6,14
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. 25(25/30)		97,251G	97,251 G	6,39	6,38
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJ0	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. 25(25/27)		97,559G	97,559 G	6,21	6,18
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJ0	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuld v. 25(26/31)		98,1G	97,001 G	6,1	6,09
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,766%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		38,272G	38,272 G	33,99	33,99
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		39,926G	39,088 G	22,51	22,51
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,959G	99,989 G	3,3	3,25
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,803G	94,808 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,01G	79,45 G	5,71	5,71
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,58G	83,05 G	5,65	5,65
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,656G	81,277 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		51,266G	50,53 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,619G	94,583 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,626G	66,256 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,041G	98 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,844G	89,522 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,06G	80,806 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,242G	106,18 G	4,5	4,49
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)		101,475G	101,427 G	3,86	3,86
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,852G	99,854 G	2,8	2,77
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,57G	93,504 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,126G	96,082 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,056G	85,91 G	2,02	2,02
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)		89,01G	88,966 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)		94,364G	94,21 G	2,91	2,91
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)		82,83G	82,5 G	3,01	3,01
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)		78,64G	77,58 G	8,89	8,89
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	72,881G	71,901 G	8,65	8,65
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,973G	98,995 G	5,14	5,13

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,231G	98,241 G	4,53	4,53
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	6,4	6,4
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,227G	99,176 G	4,19	4,16
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,84G	91,25 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,24G	79,62 G	5,86	5,85
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)		81,529G	81,171 G	4,29	4,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,849G	77,444 G	4,35	4,35
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,54G	81,881 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,266G	99,913 G	3,69	3,68
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,06G	81,62 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,21G	66,92 G	4,87	4,87
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		15,951G	16,5 G	77,63	77,63
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		100,986G	100,902 G	6,12	6,11
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)		27G	27 G	53,77	53,77
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,1G	98,1 G	6,66	6,63
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)		99,63G	97,88 G	4,27	4,27
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,53G	95,43 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		68,609G	68,347 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18VWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		87,87G	87,7 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,588G	97,47 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,37G	99,37 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,798G	97,758 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,44G	94,54 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,03G	65,73 G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,2G	95,87 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,56G	98,42 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,82G	95,581 G	4,29	4,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,20G	98,96 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,805G	98,626 G	3,79	3,78
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,51G	101,21 G	3,27	3,26
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,701G	99,551 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		96,225G	95,97 G	4,44	4,43
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,801G	97,621 G	4,12	4,12
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,628G	97,91 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,55G	91,93 G	6,15	6,15
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	18.11. 06.02.	A3KYYZ A3LT1Q	XS2408013709 AT0000A39724	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		100,739G 109G	100,739 G 109,213 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.28 27.09.27 27.09.30 27.09.29 27.09.32	27.09. 27.09. 27.09. 27.09. 27.09.	A351ML A351SW A351SX A383H7 A383H8	XS2615940215 XS2643320018 XS2643320109 XS2802891833 XS2802892054	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,687G 101,002G 101,319G 99,749G 100,165G	101,705 G 100,96 G 101,309 G 99,514 G 99,617 G	3,76 3,4 3,92 3,82 4,09	3,76 3,39 3,91 3,82 4,09
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,491G	95,471 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	PPG Industries Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,308G	97,204 G	3,67	3,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.02.34 08.02.29 05.05.34	08.02. 08.02. 05.05.	A3K1V0 A3K1V1 A3LX0R	XS2439004685 XS2439004412 XS2810794680	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		81,765G 92,475G 98,853G	81,555 G 93,136 G 98,643 G	3,66 2,16 4,17	3,66 2,16 4,17
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.32 22.09.37	22.09. 22.09.	A4EHDL A4EHDM	XS3186907823 XS3186908045	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,099G 95,483G	95,864 G 95,183 G	3,94 4,38	3,94 4,38
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		96,423G	96,143 G	3,9	3,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		88,121G 95,042G 93,582G 89,127G 92,12G 85,746G	87,98 G 94,896 G 93,371 G 88,998 G 92,046 G 85,38 G	4,21 3,2 3,94 4,46 2,77 4,31	4,21 3,2 3,94 4,46 2,77 4,31
Euro Euro	100.000 100.000	17.11.36 27.03.34	17.11. 27.03.	A3KY2W A3LWMP	BE0002830116 BE0390123868	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)		73,503G 97,808G	73,192 G 97,562 G	2,03 4,08	2,03 4,08
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.28 31.10.30	31.JJ 30.A31O	A3KT9Y A4EJWJ	XS2359929812 XS3195996494	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)		99,212G 98,818G	99,018 G 98,703 G	3,77 4,59	3,76 4,58
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.29 25.01.32	15.10. 25.01.	A2R88F A3K1GB	XS2065939469 XS2435787283	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)		90,293G 86,151G	89,957 G 85,611 G	2,94 1,16	2,94 1,16
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)		100,763G	100,687 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G	100,1 G	2,64	2,62
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)	S s	94,72G	94,64 G	2,18	2,17
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	102,891G	102,787 G	4,83	4,83
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	96,908G	97,64 G	6,15	6,15
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)		76,56G	76,47 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,351G	100,351 G	2,1	2,08
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		98,19G	98,07 G	3,11	3,11
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)		100,139G	99,86 G	3,07	3,07
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	101,065G	100,94 G	2,96	2,95
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,3G	98,25 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,166G	97,9 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	100,92G-/101,32G/	100,92 G	4,16	4,15
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		95,22G	94,329 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,809G	99,807 G	3,03	2,99
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,567G	98,549 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,913G	99,908 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		101,386G	101,335 G	3,58	3,57
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		102,641G	102,515 G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LC5G	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		99,878G-/99,926G/	99,924 G	4,83	4,75
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,352G	100,407 G	3,83	3,8
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		103,236G	103,036 G	3,86	3,85
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		100,442G	100,378 G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,582G	100,564 G	3,33	3,32
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,868G	100,677 G	3,93	3,93
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,307G	101,039 G	5,3	5,29
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)		103,988G	103,878 G	3,84	3,83
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		105,692G	105,537 G	4,29	4,29
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)		97,858G	97,795 G	7,68	7,65
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93G	93 G	9,61	9,59

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,71G	80,52 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,712G	99,717 G	4,54	4,46
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,105G	96,148 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,033G	99,055 G	4	4
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,445G	96,976 G	4,41	4,41
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,446G	98,489 G	3,9	3,89
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,947G	97,693 G	4,38	4,38
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)		100,525G	100,505 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,459G	102,28 G	3,73	3,73
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)		90,94G	90,542 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,469G	81,297 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,202G	97,92 G	3,88	3,87
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.)		97,985G	97,615 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,629G- 99,679G/	99,709 G	2,73	2,71
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,406G	96,371 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)		99,72G	99,273 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,856G	92,635 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,478G	81,014 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,904G	94,828 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,788G	86,462 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,926G	72,638 G	4,2	4,2
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)		97,353G	97,397 G	2,81	2,81
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)		82,528G	81,926 G	4,75	4,75
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,501G	100,53 G	3,17	3,16
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,128G	98,816 G	4,11	4,11
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		99,851G	99,177 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		95,613G	95,118 G	4,75	4,75
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)		98,163G- 98,435G/	98,285 G	3,4	3,39
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,556G- 93,886G/	93,112 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,746G	97,242 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,986G	99,957 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,539G	98,382 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,665G	100,619 G	2,89	2,88
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		98,775G	98,453 G	3,73	3,72
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		99,456G	99,404 G	5,62	5,56
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		98,281G	98,311 G	4,61	4,59
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		98,73G	98,73 G	5,26	5,26
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,57G	98,4 G	4,29	4,28
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,424G	99,249 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,12G	100,12 G	5,11	5,06
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,575G	102,42 G	4,32	4,32
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,36G	104,36 G	4,48	4,47
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	4,29	4,29
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,03G	102,03 G	4,49	4,49
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		95,64G	96,8 G	5,6	5,6
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		102,81G	102,764 G	5,98	5,97
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)		100,059G	100,013 G	2,61	2,61
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)		98,75G	98,36 G	3,54	3,53
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)		98,076G	97,874 G	3,51	3,51
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)		98,099G	97,96 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,947G	98,894 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)		97,182G	97,155 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)		101,32G	101,125 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKLO	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,698G	101,668 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,302G	100,288 G	4,15	4,09
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)		91,487G	91,321 G	3,26	3,26
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)		99,023G	98,972 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)		79,011G	78,933 G	1,89	1,89
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)		98,235G	97,936 G	3,98	3,98
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)		99,158G	99,064 G	3,66	3,66
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)		98,078G	97,953 G	3,81	3,81
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)		91,507G	91,232 G	4,44	4,44
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,326G	93,866 G	4,44	4,44
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		97,78G	97,62 G	3,98	3,97

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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	S s	98,9G	98,845 G	3,48	3,47
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		92,54G	92,29 G	4,67	4,66
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		74,9G	74,63 G	6,47	6,47
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		84,52G	84,38 G	6,05	6,04
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		84,7G	84,4 G	6,02	6,02
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		62,51G	62,385 G	6,72	6,72
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		89,48G	89,23 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		83,08G	82,89 G	4,79	4,79
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		60,79G	60,545 G	6,72	6,72
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		95,6G	95,2 G	4,82	4,82
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,05G	98,95 G	3,45	3,43
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		85,331G	84,951 G	5,85	5,85
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		75,27G	75,131 G	6,78	6,78
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		85,86G	85,58 G	4,86	4,86
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		96G	95,78 G	4,36	4,36
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		80,14G	79,747 G	6,43	6,43
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		96,93G	96,74 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		91,45G	91,63 G	6,82	6,82
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		99,35G	99,12 G	5,26	5,25
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		99,23G	99,105 G	5,28	5,28
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		91,901G	91,766 G	6,78	6,77
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		102,771G	102,641 G	5,9	5,89
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		96,151G	95,811 G	6,15	6,15
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		98,681G	98,441 G	5,51	5,5
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		94,211G	93,93 G	6,36	6,36
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		101,16G	101,206 G	4,92	4,91
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		101,441G	101,361 G	6,02	6,01
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		99,891G	99,701 G	6,76	6,75
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		97,451G	97,18 G	5,82	5,81
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		96,91G	96,865 G	6,51	6,5
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		95,59G	95,43 G	6,91	6,91
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,226G	101,169 G	3,17	3,16
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)		101,69G	101,419 G	3,89	3,89
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)		99,43G	99,801 G	4,2	4,2
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)		98,054G	97,849 G	3,26	3,26
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)		100,701G	100,515 G	3,49	3,48
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		87,644G	87,37 G	1,42	1,42
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)		93,556G	93,461 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,883G	81,452 G	2,43	2,43
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		97,947G	97,908 G	4,25	4,25
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)		98,25G	97,797 G	4,74	4,73
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,699G	99,699 G	1,74	1,74
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98,05G- 98,05G/	98,05 G	5,22	5,22
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	3,88	3,88
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	4,52	4,51

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,053G	88,04 G	1,7	1,7
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) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,66G	100,46 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			100,92G	100,802 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		101,51G	100,954 G	4,46	4,44
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)		101,785G	101,715 G	3,73	3,73
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)		100,045G	100,048 G	2,74	2,71
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)		104,7G	104,7 G	7,4	7,38
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) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s	98,323G	98,333 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,09G	96,179 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			93,072G	93,122 G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			81,803G	81,601 G	3,8	3,8
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,629G-99,667G/	99,642 G	2,53	2,52
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			93,567G	93,698 G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			93,546G	93,591 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			83,495G	83,403 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009K00			94,192G	94,349 G	2,65	2,65
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)		97,8G	98,82 G
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)		100,471G	100,472 G	2,39	2,36
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)		98,703G	98,66 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		98,274G	98,239 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981		101,884G-102,023G/	101,791 G	3,1	3,1	
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)		93,057G	92,98 G	1,29	1,29
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)		98,518G	98,415 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018		99,908G	99,517 G	3,14	3,14	
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)		99,688G	99,681 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		91,61G	91,561 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		96,718G	96,655 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		91,88G	91,708 G	3,45	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,188G	99,169 G	2,7	2,69
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		92,783G	92,693 G	2,96	2,96	
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)		100,408G	100,495 G	3,25	3,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		102,034G	101,922 G	3,73	3,72	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		102,244G	101,975 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408		103,322G	102,978 G	4,43	4,43	
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		95,81G	95,76 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		77,71G	77,73 G	6,3	6,3	
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		89,46G	89,29 G	1,4	1,4
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)		98,115G	98,096 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)		98,501G	98,591 G	4,49	4,48
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1		98,199G	97,808 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		96,428G	96,388 G	4,91	4,9	
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0		95,716G	95,56 G	5,34	5,34	
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)		99,958G	99,966 G	2,31	2,31
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) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,898G	97,889 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		98,811G	98,817 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		91,396G	91,378 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		98,104G	98,106 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		97,056G	97,048 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7		97,193G	98,009 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4		96,07G	95,712 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		99,133G	98,913 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		97,717G	97,552 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3		100,049G	100,036 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1		98,878G	98,575 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277		98,243G	98,004 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285		95,727G	95,373 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0		97,803G	97,387 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8		97,094G	96,812 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	96,923G	96,454 G	3,96	3,96		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,19G	99,1 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		99,85G	99,81 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.)		99,15G	99 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,051G	101,001 G	7,92	7,88
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)		97,59G	97,487 G	3,8	3,8
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)		95,364G	95,28 G	4,19	4,18
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,325G	93,304 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,695G	83,555 G	1,19	1,19
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)		91,438G	91,41 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102,651G	102,501 G	4,35	4,34
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		107,051G	107,051 G	4	3,99
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		75,509G	75,204 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		92,267G	92,181 G	2,15	2,15
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)		98,725G	98,652 G	3,99	3,99
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)		98,189G	98,02 G	3,56	3,56
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)		96,024G	96,545 G	7,87	7,85
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,777%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		92,52G	92,25 G	9,31	9,31
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,274%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		90,5G	91 G	8,97	8,96
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)		97,722G	97,345 G	4,04	4,04
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)		79,41G	78,63 G	5,82	5,82
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)		96,08G	96,071 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,585G	94,576 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,093G- 99,145G/	99,093 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,633G	96,633 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,941G	90,708 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,43G	86,261 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,432G	95,356 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)		85,132G	84,914 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,852G	65,606 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,861G	101,836 G	3,58	3,58
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)		97,352G	97,346 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,233G	92,977 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,09G	100,048 G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,937G	91,842 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)		84,392G	84,306 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,614G	99,605 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)		90,29G	90,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,29G	78,943 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		95,941G	95,971 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,343G	91,701 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,265G	76,855 G	4,05	4,05
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)		98,095G	98,14 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)		91,867G	91,654 G	2,17	2,17
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)		81,986G	81,702 G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		96,455G	96,127 G	3,55	3,55
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)		97,739G	97,586 G	3,31	3,3
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)		100,022G	99,831 G	3,37	3,37
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)		97,364G	96,969 G	3,82	3,82
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)		91,598G	91,192 G	4,34	4,34
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,592G	99,574 G	3,16	3,16
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)		98,143G	97,831 G	3,47	3,46
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)		95,014G	94,583 G	3,95	3,95
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)		90,369G	90,21 G	4,41	4,41
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)					
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		96,57G	96,62 G	10,67	10,67
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)		100,508G	100,509 G	2,82	2,8
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,599G	100,365 G	3,59	3,59
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		96,762G	96,746 G	5,07	5,07
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)		99,501G	99,505 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)		102,501G	102,501 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,843G	100,784 G	3,43	3,42
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		98,659G	98,381 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,02G	96,947 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,425G	99,413 G	2,73	2,71
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,421G	102,399 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	Slovenskú Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,447G	98,061 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,851G	101,851 G	8,61	8,6
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,075G	89,953 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			80,487G	80,215 G	2,47	2,47
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)		69,22G	68,89 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			84,183G	84,206 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR00140060B0			48,025G	47,524 G	4,13	4,13
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)		96,677G	96,623 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			94,511G	94,439 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			96,558G	96,531 G	0,52	0,52
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)		107,851G	107,501 G	4,32	4,32
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)		92,398G	92,151 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			89,95G	89,654 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,359G	99,03 G	3,22	3,22
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			96,804G	96,143 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,202G	100,196 G	2,74	2,73
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)		93,03G	93,013 G	2,13
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)		93,456G	93,455 G	2,13	2,13
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)		97,654G	97,526 G	4,07	4,07
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)		100,075G	100,034 G	5,41	5,4
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			94,942G	94,539 G	6,87	6,86
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)		99,38G	99,35 G	5,82	5,79
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,216G	94,31 G	5,41	5,4
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			98,273G	97,937 G	5,89	5,87
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)		110,6G	110,24 G	5,56	5,55
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.)		97,54G	97,1 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)		100,041G	100,018 G	3,85	3,85
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,426G	100,133 G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	South Africa, Republic of Loan 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032					
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		80,4G	79,97 G	9,52	9,53
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)		117,691G	117,761 G	9,99	10
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	99,73G	99,722 G	3,18	3,14
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)		29,082G	28,05 G	54,72	54,72
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)		95,381G	95,212 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,21G	92,05 G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			99,491G	99,231 G	2,91	2,9
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			100,142G	99,822 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			97,705G	97,268 G	3,15	3,15
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)		98,638G	98,619 G	3,08	3,08
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)		98,621G	98,598 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,935G	100,876 G	3,14	3,14
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)		98,625G	98,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,521G	98,466 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	96,31G- 96,47G/	96,31 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	90,11G- 90,46G/	90,11 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	96,897G- 96,897G/	97,629 G	6,12	6,12
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	99,997G- 99,976G/	99,854 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	100,5G- 99,71G/	99,52 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	100,117G- 100,079G/	99,702 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	85,08G- 85,08G/	85,08 G	0,29	0,29
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	96,89G- 96,89G/	96,89 G	0,82
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		100,38G- 100,38G/	100,38 G	3,11	3,11
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		100G- 100G/	100 G	3,2	3,15
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28) 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 3	100,97G- 100,97G/	100,97 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2		R 4	97,891G	98,08 G	3,13	3,13
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	98,877G- 98,829G/	98,673 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A4DFU1	DE000A4DFU14		S D1	98,66G- 98,81G/	98,66 G	2,73	2,73

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,526G	101,352 G	3,68	3,68
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)		101,108G	100,774 G	3,98	3,98
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)		99,01G	99,01 G	1,39	1,39
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)		98,514G	98,481 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		96,465G	96,28 G	4,11	4,11
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)		98,261G	98,229 G	2,93	
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.)		97,85G	97,808 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	99,999G	99,978 G	2,73	2,69
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,694G	101,665 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,546G	90,338 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,938G	88,895 G	4,93	4,93
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,41G	97,413 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		77,125G	76,639 G	3,2	3,2
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		94,21G	93,3 G		
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)		100,027G	100,001 G	4,12	4,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	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)		102,743G	102,309 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		96,05G	96,05 G	9,73	9,7
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)		102,351G	102,351 G	5,12	5,11
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)		94,649G	94,55 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,561G	98,541 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)		98,533G	98,118 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,366G	100,306 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,843G	99,522 G	3,77	3,77
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		97,58G	97,147 G	3,68	3,68
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)		103,191G	103,05 G	4,53	4,53

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,736G	98,729 G	2,63	2,63
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)		98,615G	98,613 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)		101,895G	101,865 G	3,36	3,35
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)		102,096G	102,045 G	3,26	3,26
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)		97,85G	97,62 G	3,77	3,77
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)		89,245G	88,916 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)		96,004G	95,828 G	3,81	3,81
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)		97,702G	97,518 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,503G	97,756 G	2,79	2,79
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		62,918G	62,978 G	22,32	22,32
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		91,313G	91,315 G	5,43	5,43
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)		94,04G	93,63 G	4,19	4,19
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)		100,315G	100,39 G	4,16	4,16
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)		97,37G	97,32 G	2,41	2,41
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)		99,99G	99,994 G	2,51	2,49
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)		86,39G	86,191 G	2,78	2,78
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)		98,411G	98,05 G	3,2	3,19
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,273G	92,394 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,45G	99,265 G	4,23	4,23
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,454G	103,435 G	4,01	4
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)		93,675G	93,595 G	2,38	2,38
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		56,44G	55,79 G	33,84	33,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		88,309G	87,93 G	1,7	1,7	
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)		121,132G	120,615 G	4,12	4,12	
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)		98,402G	98,39 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)		91,58G	91,536 G	2,16	2,16	
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)		91,199G	91,063 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,961G	99,948 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,236G	98,29 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,749G	97,735 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,92G	98,919 G	2,84	2,83	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,799G	98,626 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,605G	97,574 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)		88,915G	88,821 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,684G	99,513 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,332G	99,172 G	3,83	3,82	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,875G	96,488 G	4,45	4,45	
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.)		98,925B	98,923 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.)		93,121G	92,975 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.)		97,146G	96,925 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.)		103,564G	103,137 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)		111,485G	111,881G/	111,363 G	3,87	3,86
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)		102,19G	102,045 G	3,97	3,96	
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)		97,85G	97,54 G	4,48	4,47	
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)		82,984G	82,751 G	3,91	3,91	
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)		101,255G	101,165 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		99,75G	100,05 G	5,28	5,23	
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.)		102,16G	102,148 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)		99,694G	99,676 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)		87,489G	86,246 G	3,34	3,34	
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)		86,415G	86,91 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,26G	90,851 G	3,23	3,23	

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
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)		96,86G	96,741 G	2,81	2,81
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)		98,861G	98,887 G	2,76	2,76
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)		91,922G	91,873 G	1,89	1,89
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)		78,113G	77,809 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,192G	87,812 G	3,74	3,74
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)		99,279G	99,286 G	2,82	2,81
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)		96,715G	97,004 G	3,1	3,1
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)		94,271G	94,779 G	3,29	3,29
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)		95,125G	95,125 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)		87,937G	86,995 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		70,44G	70,828 G	3,15	3,15
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)		81,007G	80,484 G	2,14	2,14
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,795G	94,855 G	2,87	2,87
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,87G	99,766 G	4,93	4,93
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		100,786G	100,405 G	6,94	6,94
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,082G	99,831 G	4,02	4,02
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,54G	99,48 G	4,23	4,22
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,01G	99,55 G	4,42	4,42
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,88G	98,49 G	5,61	5,53
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,871G	100,89 G	3,33	3,33
						Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		62,835G	62,775 G	2,78	2,78
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)		64,88G	64,37 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		65,225G	65,125 G	11,58	11,58
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)		67,22G	66,947 G	11,61	11,59
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,213G	89,874 G	0,83	0,83
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,699G	92,608 G	0,54	0,54
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,37G	75,994 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,136G	99,072 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)		90,338G	90,174 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,61G	91,557 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)		81,296G	80,969 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,22G	63,657 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		94,854G	94,387 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		89,661G	88,908 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,338G	98,165 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,948G	89,476 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,267G	100,304 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		96,895G	96,248 G	4,46	4,46
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)		99,79G	100,1 G	4,8	4,79
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)		97,83G	99,1 G	5,38	5,38
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)		98,183G-/98,851G/	98,073 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,93G	96,808 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,708G	99,803 G	2,58	2,56
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)		94,693G	94,526 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,887G	90,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,851G	82,419 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		84,141G	83,705 G	1,78	1,78
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,695G	99,569 G	4,28	4,26
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)		98,671G	98,501 G	6,45	6,44
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)		73,256G	70,736 G	23,55	23,55
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)		102,007G	101,98 G	2,98	2,97
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)		93,539G	93,451 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,393G	95,302 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		80,924G	80,386 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,359G	89,238 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,562G	64,059 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,191G	100,1 G	2,61	2,59
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,043G	100,03 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		97,546G	97,233 G	3,56	3,55
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	96,695G	96,657 G	1,97	1,97
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)		98,239G	98,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,908G	93,812 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		97,436G	97,19 G	3,81	3,81
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)		69,161G	68,889 G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,241G	83,182 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,372G	61,939 G	4,51	4,51

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,053G	89,077 G	1,79	1,79
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)		99,053G	98,825 G	3,56	3,55
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		12,215G	12,609 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)		95,974G	95,83 G	3,38	3,37
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)		94,198G	94,172 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,356G	98,348 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,278G	92,163 G	3,2	3,2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,586G	93,58 G	2,92	2,92
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,618G	98,568 G	2,91	2,91
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,783G	91,535 G	3,54	3,54
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,867G	98,827 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,812G	94,804 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,2G	73,038 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	99,826G	99,76 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,29G	96,252 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,695G	86,319 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,387G	98,203 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		86,388G	85,818 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		99,517G	99,154 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		97,78G	97,431 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.)		91,086G	90,948 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)		95,258G	95,234 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,064G	100,053 G	3,06	3,02
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,617G	99,537 G	3,49	3,49
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)		95,281G	95,161 G	4,38	4,38
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)		101,142G	100,896 G	3,56	3,55
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,198G	100,237 G	2,85	2,84
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,841G	98,703 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,385G	97,189 G	3,49	3,49
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)		91,763G	91,575 G	1,63	1,63
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,759G	82,204 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		100,63G	100,604 G	3,93	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,957G	100,959 G	2,92	2,9
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,535G	100,548 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,66G	99,432 G	3,84	3,84
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)		95,19G	94,975 G	5,11	5,09
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)		105,271G	104,732 G	0,93	0,93
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		100,81G	100,514 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		97,283G	97,024 G	5,83	5,83
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		101,13G	100,891 G	3,43	3,42
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		103,97G	103,651 G	4,79	4,78
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		96,351G	95,971 G	5,73	5,73
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)		100,11G	100,11 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,411G	100,204 G	3,93	3,93
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.)		97,701G	97,768 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		96,501G	96,501 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)				6,11	6,11
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,501G	102,001 G	4,88	4,86
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		104,151G	104,251 G	5,67	5,65
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		105,051G	105,051 G	5,46	5,45
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)		100,006G	100,007 G	2,03	2,01
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)		101,026G	101,029 G	2,63	2,61
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)		98,181G	98,161 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)		99,945G	99,946 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,47G	99,078 G	3,26	3,25
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)		94,914G	94,93 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,566G	101,439 G	3,81	3,81
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)		99,003G	98,822 G	4,65	4,64
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		97,821G	97,54 G	5,1	5,1
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,7G	101,271 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	Ungarn, Republik Bonds 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		98,351G	98,115 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			98,29G	98,61	5,07	5,07
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)		50,18G	49,7 G	5,1	5,1
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			79,011G	78,771 G	4,35	4,35
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)		98,044G	98,022 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			80,235G	79,924 G	4,48	4,48
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			90,895G	90,806 G	4,01	4
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			79,704G	79,54 G	4,46	4,45
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			96,986G	97,067 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			90,973G/ 91,266G/	90,812 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			83,594G	83,453 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			93,638G	93,732 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			82,55G	82,45 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			101,069G	101,129 G	3,87	3,86
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.)		98,881G	98,661 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)		99,69G	99,715 G	3,18	3,18
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)		97,13G	97,01 G	2,91	2,91
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,2G	100,19 G	2,33	2,32
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			100,548G	100,247 G	2,95	2,95
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)		99,217G	98,98 G	3,16	3,15
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	100,502G	100,353 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	82,477G	81,839 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,468G	99,28 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,248G	85,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	98,817G	98,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,179G	100,176 G	2,29	2,27
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,279G	100,195 G	2,74	2,73
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	98,323G	98,51 G	3,02	3,01
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	S 2118	98,11G	98,007 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)		101,666G	101,658 G	3,82	3,82
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)		100,461G	100,367 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			99,172G	98,639 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,269G	92,005 G	2,95	2,95
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)		96,102G	96,052 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,549G	98,545 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,69G-/95,156G/	94,702 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,742G-/98,817G/	98,752 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,115G-/88,843G/	87,862 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,568G-/94,819G/	94,411 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,52G	90,295 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,542G	96,417 G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,218G	89,899 G	3,67	3,66
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,809G	99,511 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,317G	97,791 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,012G	98,834 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,315G	95,723 G	3,92	3,92
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)		75,322G	74,818 G	3,92	3,92
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)		97,571G	97,575 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,286G	72,054 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,309G	83,251 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,406G	95,987 G	3,62	3,61
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)		100,471G	100,481 G	5,96	5,95
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,181G	90,991 G	3,09	3,09
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		97,32G	97,536 G	6,14	6,13
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		99,675G	99,626 G	4,83	4,82
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)		87,564G	87,459 G	3,4	3,4
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 7,624605%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)					
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	United States of America Treasury Notes 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s				
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s				
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)		99,804G	99,797 G	3,16	3,15
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)		97,766G	97,757 G	2,76	2,76
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)		96,176G	96,184 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,992G	95,69 G	3,94	3,94
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)		97,76G	97,46 G	5,92	5,92
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)		92,464G	92,201 G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,552G	98,692 G	4,91	4,91
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)		99,078G	98,89 G	3,01	3
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)		91,253G	91,245 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)		98,829G-/99,112G/	98,954 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)		114,862G-/115,64G/	114,72 G	3,73	3,73
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,199G	99,213 G	2,75	2,74
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,656G	94,631 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,202G-/97,324G/	97,164 G	3,18	3,17
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,959G	85,807 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,853G	83,654 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,263G	94,119 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,533G	99,519 G	2,76	
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.)		96,731G	96,707 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)		96,427G	96,36 G	3,32	3,32
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	80,971G	79,6 G	7,23	7,23
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,491G	89,281 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,9G	76,71 G	5,39	5,39
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)		93,701G	93,601 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,695G	77,442 G	5,07	5,07
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,291G	98,048 G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,221G	97,071 G	4,93	4,93
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96,521G	96,011 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,2G	78,591 G	5,98	5,98
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,124G	95,146 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,25G	97,69 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,13G	94,59 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		96,486G	96,032 G	4,2	4,2

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,393G	96,395 G	4,94	4,93
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJ0	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group SE Floating Rate Notes 6,019%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)					
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)		100,166G	100,176 G	3,18	3,14
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,295G	101,025 G	3,84	3,84
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)		86,748G	86,536 G	3,92	3,92
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)		94,4G	94,365 G	3,14	3,14
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)		88,291G	88,061 G	1,69	1,69
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)		92,999G	93,11 G	3,17	3,17
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)		98,575G	98,615 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,641G	92,909 G	4,4	4,4
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)		77,11G	76,746 G	2,59	2,59
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)		97,772G	97,637 G	3,97	3,97
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)		91,618G	91,607 G	3,37	3,37
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)		92,611G	92,39 G	3,57	3,56
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)		95,541G	95,516 G	3,33	3,33
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)		84,375G	84,082 G	1,18	1,18
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)		99,804G	99,787 G	2,54	2,51
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,38G	96,34 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,37G	91,251 G	3,61	3,61
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		91,614G	91,355 G	7,51	7,51
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)		90,303G- 90,507G/	90,108 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,879G-99,914G/	99,905 G	2,41	2,39
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,143G	98,165 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,741G	94,712 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		87,746G	87,245 G	4,23	4,23
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,941G	98,922 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)		91,728G	91,637 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,15G	80,975 G	4,42	4,42

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,51G	82,93 G	6,02	6,02
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,481G	94,031 G	6,26	6,26
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,221G	92,942 G	6,45	6,45
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)		93,828G	93,59 G	3,24	3,24
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)		100,069G	99,77 G	4,2	4,19
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)		96,462G	96,285 G	3,94	3,94
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)		99,784G	99,78 G	3,45	3,45
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,118G	100,255 G	3,71	3,7
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)		110,144G	110,357 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)		98,693G	98,59 G	3,89	3,89
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)		101,266G	101,14 G	2,93	2,93
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)		101,643G	101,644 G	2,95	2,94
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)		101,48G	101,24 G	5,3	5,29
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)		101,306G	101,317 G	3,71	3,7
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,122G	101,804 G	4,15	4,15
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)		100,11G	100,151 G	2,76	2,76
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)		99,64G	99,654 G	2,94	2,92
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,506G	98,444 G	3,29	3,28
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,152G	99,973 G	3,3	3,29
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		95,619G	95,453 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6V	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,376G	100,384 G	2,82	2,79
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,249G	100,513 G	3,81	3,8
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		99,991G	99,992 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		98,674G	98,33 G	4,14	4,14
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,517G	99,562 G	3,79	3,79
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)		100,015G	100,033 G	2,51	2,49
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.)		99,958G	99,73 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.)		99,327G	99,323 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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	94,501G	93,661 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			95,68G	95,043 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			105,978G	105,711 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			110,429G	109,762 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478			100,007G	99,197 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) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,977G-/95,644G/	94,743 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			78,305G	77,835 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			92,769G	92,472 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			93,703G	93,793 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			83,927G	83,782 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			63,835G	63,409 G	4,68	4,68
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,53G	100,558 G	3,36	3,35
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661			97,319G	96,815 G	4,48	4,47
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,852G	98,77 G	3,08	3,08
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,746G	98,798 G	3,43	3,42
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			97,095G	96,93 G	3,95	3,94
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			95,626G	95,031 G	4,59	4,58
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,704G	99,691 G	2,97	2,95
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			92,237G	91,947 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			99,243G	99,225 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			90,45G	90,039 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,325G	100,335 G	2,95	2,93
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			100,85G	100,723 G	3,51	3,5
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			100,465G	100,153 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			102,918G	102,702 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			103,751G	103,353 G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,552G	99,567 G
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	99,627G	99,835 G			3,4	3,39
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	98,327G	98,416 G			3,65	3,65
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	100,215G	100,46 G			3,42	3,42
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	102,29G	102,11 G			4,99	4,98
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	100,339G	100,341 G			2,96	2,94
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	100,002G	100,146 G			3,09	3,06
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	99,205G	99,282 G			3,42	3,42
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s			99,731G	99,731 G
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,143G	99,141 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			97,119G	97,133 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			94,44G	94,47 G	3,66	3,66
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			83,069G	82,796 G	4,62	4,62
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			59,485G	59,372 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			93,89G	93,926 G	3,93	3,93
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			99,418G	99,423 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			89,344G	89,035 G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			90,986G	91,001 G	1,1	1,1

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	77,256G	77,064 G	2,89	2,89
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)		96,084G	96,092 G	1,3	1,3
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)		68,348G	68,283 G	4,7	4,7
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)		85,419G	85,1 G	1,46	1,46
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)		96,791G	96,716 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)		89,714G	89,532 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,183G	79,352 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		62,781G	62,679 G	4,69	4,69
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)		92,334G	92,498 G	0,54	0,54
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)		81,082G	80,911 G	1,84	1,84
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)		50,83G	50,648 G	5,13	5,13
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)		96,395G	96,425 G	3,59	3,58
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)		91,303G	91,473 G	4,04	4,04
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)		96,523G	96,266 G	4,11	4,11
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		96,214G	96,043 G	4,45	4,45
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)		95,361G	95,238 G	4,95	4,95
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.)		102,2G	102 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecni Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,001G	97,931 G	1,78	1,78
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		88,8G	88,679 G	5,89	5,89
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)		97,53G	97,5 G	6,93	6,9
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)		99,27G	99,261 G	2,71	2,7
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,8G	98,75 G	5,25	5,24
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,968G	99,969 G	2,56	2,53
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)		83,12G	86,53 G	6,29	6,28
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)		81,591G	81,379 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,137G	102,01 G	3,93	3,93
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		96,696G	96,454 G	4,28	4,28
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		100,475G	100,519 G	5,58	5,58
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)		98,655G	98,668 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)		72,315G	72,028 G	1,03	1,03
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)		99,78G	99,74 G	0,81	0,81

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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,274G	96,257 G	0,21	0,21
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)		102,36G	102,5 G	3,85	3,85
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)		93,796G	93,739 G	2,82	2,82
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)		99,8G	99,72 G	3,79	3,79
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)		91,85G	91,831 G	0,82	0,82
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)		90,67G	90,737 G	8,52	8,48
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)		99,515G	99,527 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)		96,272G	96,237 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		95,371G	95,174 G	3,28	3,27
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)		95,85G	95,52 G	5,33	5,32
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	99,146G	99,007 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)	S 20	101,262G	101,04 G	2,87	2,86
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	98,08G	97,9 G	3,13	3,13
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	97,77G	97,371 G	3,21	3,21
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)		100,309G	100,225 G	3,9	3,89
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	35,94	35,95
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)		92,613G	92,394 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)		93,933G	93,881 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		101,827G	100,612 G	6,48	6,47
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)		97,17G	97,166 G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,554G	98,291 G	5,02	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 01.04.2026	Einheitspreis 31.03.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		93,672G	94,112 G	4,7	4,7
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)		97,431G	97,277 G	3,96	3,96

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A4EHE2 ISIN XS3186949585 Extag 13.03.2026

Alter Name:

Matterhorn Telecom S.A.

Neuer Name:

NJY Continental S.A.

WKN A0M7XZ ISIN SG1W27938677 Extag 30.03.2026

Alter Name:

Lippo Malls Indonesia Retail Trust

Neuer Name:

Landmark REIT

Hannover, den 01.04.2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische 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 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
25.03.26	28.03.26	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich	4,5% EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	08.04.26	13.04.26	NLB3UT	DE000NLB3UT9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 21(26)
25.03.26	28.03.26	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]	4% EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24/26)	08.04.26	13.04.26	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,46% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
25.03.26	30.03.26	NLB3CV	DE000NLB3CV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 20(26)	08.04.26	13.04.26	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG	2,381% EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)
25.03.26	30.03.26	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)	09.04.26	14.04.26	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2016(26)
25.03.26	30.03.26	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	09.04.26	14.04.26	A18Z16	XS1394055872	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
26.03.26	31.12.26	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]	5% EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)	10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)
27.03.26	18.06.31	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A.	1,25% EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	10.04.26	15.04.26	BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26
27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)	10.04.26	15.04.26	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik	0,5% EO-Bonds 2016(26)
27.03.26	01.04.26	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,75% EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	10.04.26	15.04.26	NLB3QU	DE000NLB3QU5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)
27.03.26	01.04.26	A3MQZM	DE000A3MQZM5	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)	10.04.26	15.04.26	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH	6,766% FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S
30.03.26	27.04.26	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH	3% Anleihe v.2018(2018/2026)	14.04.26	17.04.26	EB0JHJ	XS1807495608	Erste Group Bank AG	0,625% EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)
30.03.26	23.01.27	PB1K4R	FR0013398070	BNP Paribas S.A.	2,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	14.04.26	17.04.26	NLB5GG	DE000NLB5GG0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% EO-IHS 25(26)
30.03.26	02.04.31	NLB5A0	DE000NLB5A07	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Express Rlx.Z.02.04.31 DBK	15.04.26	20.04.26	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)
30.03.26	02.04.31	NLB5A1	DE000NLB5A15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Express Rlx.Z.02.04.31 BNP	15.04.26	19.04.26	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
30.03.26	02.04.31	NLB5AZ	DE000NLB5AZ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Express Rlx.Z.02.04.31 RWE	15.04.26	20.04.26	NLB4R5	DE000NLB4R58	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(26)
31.03.26	05.04.26	A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	16.04.26	21.04.26	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
31.03.26	07.04.26	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG	1,5% EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	16.04.26	21.04.26	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation	1% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
31.03.26	07.04.26	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	17.04.26	22.04.26	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.	0,875% EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)
31.03.26	07.04.26	NLB3AH	DE000NLB3AH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% EO-IHS 20(26)	17.04.26	22.04.26	A4SKTT	FR0128983998	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
31.03.26	03.04.26	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)	22.04.26	27.04.26	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA	1,125% MTN v.2016(2026/2026)
01.04.26	08.04.26	NLB3W5	DE000NLB3W52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 22(26)	22.04.26	25.04.26	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik	3,5% EO-OAT 2010(26)
01.04.26	08.04.26	NLB5A5	DE000NLB5A56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 25(26)	22.04.26	27.04.26	NLB84C	DE000NLB84C3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)
01.04.26	08.04.26	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc.	2,55% EO-Notes 2014(14/26)	22.04.26	27.04.26	A351L5	DE000A351L57	Sparkasse Hannover	3,25% Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)
07.04.26	10.04.26	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB)	EO-Medium-Term Notes 2019(26)	22.04.26	27.04.26	A1Z72U	XS1310934382	Wells Fargo & Co.	2% EO-Medium-Term Notes 2015(26)
07.04.26	10.04.26	A4D85N	EU000A4D85N4	Europäische Union	EO-Bills Tr. 10.4.2026	23.04.26	28.04.26	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	Commerzbank AG	2,875% MTH S.P59 v.23(26)
07.04.26	10.04.26	NLB2UF	DE000NLB2UF0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)	23.04.26	28.04.26	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc.	2,625% EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)
07.04.26	10.04.26	NLB40L	DE000NLB40L6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 24(26)	24.04.26	29.04.26	NLB3DB	DE000NLB3DB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% EO-IHS 20(26)
07.04.26	10.04.26	NLB40M	DE000NLB40M4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 24(26)	28.04.26	04.05.26	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)
07.04.26	10.04.26	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	05.05.26	08.05.26	NLB41K	DE000NLB41K6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,65% EO-IHS 24(26)
07.04.26	10.04.26	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG	1,75% EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	05.05.26	08.05.26	NLB41L	DE000NLB41L4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 24(26)
08.04.26	11.04.26	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC	2,8% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	06.05.26	11.05.26	NLB3XF	DE000NLB3XF2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(26)
08.04.26	12.04.26	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	06.05.26	11.05.26	NLB4SE	DE000NLB4SE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)
						08.05.26	13.05.26	A181L6	XS1410582586	Airbus SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
11.05.26	14.05.26	NLB3RH	DE000NLB3RH0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)						
12.05.26	15.05.26	NLB4SD	DE000NLB4SD5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 23(26)						
13.05.26	18.05.26	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26)						
13.05.26	18.05.26	NLB3A0	DE000NLB3A09	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% EO-IHS 20(23/26)						
13.05.26	16.05.26	A0GSF7	XS0254367179	Qiagen Euro Finance [Lux] S.A.	3,25% DL-Conv. Notes 2006(26)						
19.05.26	22.05.26	NLB43J	DE000NLB43J4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 24(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
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A19Y9G	XS1807305328		Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	100.000	16.04.2030	MWB	27.03.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV3	XS3317524950	1.250.000.000 Euro	Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)	100.000	16.03.2028	MWB	02.04.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV7	XS3305169768		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/39)	100.000	16.03.2039	MWB	02.04.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV8	XS3305169925		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/45)	100.000	16.03.2045	MWB	02.04.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERV9	XS3305170188		Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/64)	100.000	16.03.2064	MWB	02.04.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A0DUDM	XS0209139244		Argentinien, Republik EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	1		MWB	26.03.26	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)	1.000	21.11.2027	MWB	02.04.26	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A1R08J	XS0885399583		BASF SE MTN v.2013(2033)	100.000	07.02.2033	MWB	02.04.26	
Bayern, Freistaat	529900HHA16YR14M3S54	105391	DE0001053916		Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	1.000	19.02.2055	MWB	27.03.26	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A4EP1R	BE0000367764		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(56)	0,01	22.06.2056	MWB	26.03.26	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EN39	XS3280519078		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	1.000	27.01.2032	MWB	27.03.26	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EN4A	XS3280519318		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	1.000	27.01.2036	MWB	26.03.26	
Buenos Aires, Province of...	549300L6AYROPOTQ4L07	A3KV00	XS2385151142		Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S	1	01.09.2037	MWB	26.03.26	
Buenos Aires, Province of...	549300L6AYROPOTQ4L07	A3KV0J	XS2385150508		Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S	1	01.09.2037	MWB	27.03.26	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7		Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	1.000	20.04.2029	MWB	02.04.26	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45TV	DE000CZ45TV6		Commerzbank AG MTN-OPF v.26(31) P.97	1.000	15.01.2031	MWB	02.04.26	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4		Commerzbank AG MTH S.P85 v.25(30)	1.000	17.09.2030	MWB	27.03.26	
Continental AG	529900A7YD9COLLXM621	A4DFW3	XS3173656243		Continental AG MTN v.2025(2029/2029)	1.000	09.06.2029	MWB	02.04.26	
Deutsche Bahn AG	52990063S23N13HU4E98	A30VUV	XS2541394750		Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2022(42)	1.000	13.10.2042	MWB	26.03.26	
Deutsche Bahn AG	52990063S23N13HU4E98	A351ZK	XS2689049059		Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2023(27)	1.000	20.09.2027	MWB	27.03.26	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6V95	A30WVU	DE000A30WVU1		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	100.000	28.08.2026	MWB	27.03.26	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A460PG	XS3229499101		Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(37/37)	1.000	25.11.2037	MWB	27.03.26	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A460PH	XS3229496180		Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(31/31)	1.000	25.11.2031	MWB	26.03.26	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A460QU	XS3320740320		Deutsche Post AG Medium Term Notes v.26(34/34)	1.000	23.12.2034	MWB	26.03.26	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A30V8A	XS2574873266		E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)	1.000	12.01.2028	MWB	27.03.26	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A383X3	XS2978482169		E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(39/40)	1.000	16.01.2040	MWB	27.03.26	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A460EP	XS3274805376		E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(33/34)	1.000	19.01.2034	MWB	26.03.26	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28SFM	XS2105803527		European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)	10.000	23.01.2030	MWB	02.04.26	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A460BF	XS3178858224		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034)	1.000	15.03.2034	MWB	26.03.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWVY56K36	A3LRD1	GB00BPJJKP77		Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43)	0,01	22.10.2043	MWB	02.04.26	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A4EKN6	XS3226565219		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	100.000	14.07.2031	MWB	27.03.26	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	1.000	25.01.2028	MWB	27.03.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A3LCL5	US24422EWR60		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	1.000	20.01.2028	MWB	26.03.26	
KION GROUP AG	52990005KY91C4C6U9H17	A460GT	XS3314910632		KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	1.000	24.03.2031	MWB	30.03.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A460EL	AU3CB0330207		Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2026 (2031)	1.000	16.06.2031	MWB	26.03.26	
La Poste	9695000YGT7R7PAP0L59	A3L777	FR001400WJ17		La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	100.000		MWB	27.03.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	DXA0TU	DE000DXA0TU4		Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfdr. Em.1550 v.08(38)	1.000	25.02.2038	MWB	27.03.26	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A4ENWE	XS3276321752		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(41)	1.000	22.01.2041	MWB	27.03.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB522	DE000NLB5222	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	27.03.2028	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB523	DE000NLB5230	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	27.03.2029	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB524	DE000NLB5248	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(30)	1.000	27.03.2030	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB525	DE000NLB5255	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	1.000	27.03.2031	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB526	DE000NLB5263	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	50.000	27.03.2031	MWB	02.04.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166

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
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB527	DE000NLB5271	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	50.000	30.03.2032	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB528	DE000NLB5289	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	50.000	30.03.2033	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB529	DE000NLB5297	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	50.000	27.03.2034	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB53A	DE000NLB53A2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(35)	50.000	27.03.2035	MWB	02.04.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB53B	DE000NLB53B0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	50.000	27.03.2036	MWB	02.04.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A19ZVX	NO0010821598		Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	1.000	26.04.2028	MWB	26.03.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4D6VE	NO0013475558		Norwegen, Königreich NK-Anl. 2025(35)	1.000	12.06.2035	MWB	27.03.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4EPLP	NO0013713123		Norwegen, Königreich NK-Anl. 2026(36)	1.000	03.06.2036	MWB	26.03.26	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A3L2YU	XS2886118236		OMV AG EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)	1.000	04.09.2036	MWB	26.03.26	
PAUL Tech AG	984500RFEE79061F5363	A3H2TU	DE000A3H2TU8		PAUL Tech AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)	1.000	01.12.2026	MWB	26.03.26	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A4EB4U	FR00140106Z3		RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)	1.000	06.06.2030	MWB	02.04.26	
Robert Bosch Investment Nederland B.V.	72450009QLIV38GTKN14	A4EBMD	DE000A4EBMD9		Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	100.000	28.05.2037	MWB	27.03.26	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3LU3C	XS2770921315		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	1.000	22.02.2036	MWB	26.03.26	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A4EBMN	XS3078501254		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)	100.000	27.05.2045	MWB	02.04.26	
South Africa, Republic of	378900AAFB4F17004C49	A1ZLLR	ZAG000107004		South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032	1	31.03.2032	MWB	02.04.26	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3LPNG	ES0000012M51		Spanien EO-Bonos 2023(29)	1.000	31.05.2029	MWB	02.04.26	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4EB11	ES0000012P33		Spanien EO-Obligaciones 2025(35)	1.000	31.10.2035	MWB	02.04.26	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A4ERVM	XS3307414816		Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	100.000		MWB	27.03.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EQTQ	XS3299472467		Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	1.000	17.02.2039	MWB	26.03.26	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A4EPX7	XS3293834662		Türkei, Republik EO-Notes 2026(34)	100.000	10.03.2034	MWB	27.03.26	
Ungarn, Republik	5299003F3UFKGCCLMAP43	A4EM87	XS3269555234		Ungarn EO-Bonds 2026(38)	1.000	25.03.2038	MWB	26.03.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	308531	US912810FH69		United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)	100	15.04.2029	MWB	02.04.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3LLWD	US91282CMT18		United States of America DL-Notes 2023(33)	100	15.08.2033	MWB	02.04.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EE8S	US91282CNT44		United States of America DL-Notes 2025(35)	100	15.08.2035	MWB	02.04.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4EKPT	XS3226542861		Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2025(25/56)	100.000	15.06.2056	MWB	27.03.26	
Verve Group SE	391200UIIWMXRLGARB95	A4D79Y	SE0023848429		Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)	1.000	02.04.2029	MWB	02.04.26	
Volkswagen Financial Services AG	529900SSGT49ZZSWYE62	A2LQ6L	XS2152061904		Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.20(28)	1.000	06.04.2028	MWB	26.03.26	
ZF Europe Finance B.V.	549300RI533US2G6G542	A4ECEP	XS3091660194		ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	100.000	12.06.2030	MWB	26.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LF43 A0MUT4	SG1U27933225 KYG2112D1051	First Real Estate Investment Trust China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:22 01.04.26 08:17	01.04.26 12:43 b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A30V2V A30V5F A30VG9 A30VPC A30VPD A351TP A352BT DL19U3 DL19WV A351P3 A2G8WZ 871585 853852 A4DFLC A3KNA0 A3KP2G A0EABR	DE000A30V2V0 DE000A30V5F6 DE000A30VG92 DE000A30VPC2 DE000A30VPD0 DE000A351TP5 DE000A352BT3 DE000DL19U31 DE000DL19WV6 DE000A351P38 XS1713464524 JP3600200004 JP3792600003 XS3015684361 XS2310118976 XS2333239692 IT0003828271	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG LAIQON AG ADLER Real Estate GmbH Toho Gas Co. Ltd. Hino Motors Ltd. METRO AG Caixabank S.A. Bank of Cyprus Holdings PLC Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37) LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28) ADLER Real Estate GmbH Anleihe v.2018(2018/2026) Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 31.03.26 15:33 30.03.26 15:58 30.03.26 11:45 30.03.26 09:45 30.03.26 09:07 27.03.26 16:11 27.03.26 10:23 26.03.26 15:37 26.03.26 14:48	01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 01.04.26 17:30 31.03.26 17:30 30.03.26 17:30 30.03.26 10:29 b.a.w. 01.04.26 09:46 27.03.26 17:30 27.03.26 17:30 26.03.26 15:18	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung Emission gekündigt analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen
157700 NLB5A0	SG1M77906915 DE000NLB5A07	CapitaLand Ascendas REIT Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.02.04.31 DBK	24.03.26 10:20 20.03.26 15:11	25.03.26 09:15 30.03.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen vorzeitige Rückzahlung
NLB5A1	DE000NLB5A15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.02.04.31 BNP	20.03.26 15:11	30.03.26 22:00	vorzeitige Rückzahlung
NLB5AZ	DE000NLB5AZ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.02.04.31 RWE	20.03.26 15:11	30.03.26 22:00	vorzeitige Rückzahlung
PB1K4R A41MZP A1JR25 A2H5MG NLB43A	FR0013398070 CA62849F4087 NO0010631567 CA53680T1021 DE000NLB43A3	BNP Paribas S.A. Noveris Health Sciences Inc. SpareBank 1 Sor-Norge ASA Lithium Energi Exploration Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N. SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25 Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1	10.02.26 08:00 03.02.26 15:46 30.07.25 16:26 08.07.25 15:58 26.06.25 12:30	30.03.26 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rentenpapier called analog Handhabung anderer Börsen analog andere Börsen Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
A115K2 870450 A0M62T 863060 909622 A0B846 A3CPBM A1JVHM A2JGJZ A2JMZC A2PA4W	CA68827L1013 CA0679011084 GRS496003005 US9581021055 HK0941009539 HK0883013259 CA1057361026 CA6315202029 CA19243C1005 CA49374L3065 CA89356V1040	OR Royalties Inc. Barrick Mining Corp. Terna Energy SA Western Digital Corp. China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc.	Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N. Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	13.05.25 09:07 08.05.25 21:55 02.04.25 12:06 21.02.25 08:00 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18 25.07.24 16:09 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen ISIN-Änderung Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	01.04.26 12:43	analog Handhabung an anderen Börsen
A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A30VG9	DE000A30VG92	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A30VPD	DE000A30VPD0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A351TP	DE000A351TP5	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A352BT	DE000A352BT3	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29)	01.04.26 17:30	Tender Offer
DL19U3	DE000DL19U31	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	01.04.26 17:30	Tender Offer
DL19WV	DE000DL19WV6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37)	01.04.26 17:30	Tender Offer
A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG	LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28)	31.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.26 10:29	analog Handhabung anderer Börsen
A4DFLC	XS3015684361	METRO AG	METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	01.04.26 09:46	analog Handhabung an anderen Börsen
A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC	Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	27.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	26.03.26 15:18	analog Handhabung andere Börsen
157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT	CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	25.03.26 09:15	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

01.04.2026

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
01.04.26	SCG	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,47		02.04.26	12.05.26	SCG	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
09.04.26	SCG	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	2,4		10.04.26	13.05.26	SCG	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,4		14.05.26
16.04.26	SCG	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	3,5		17.04.26	13.05.26	SCG	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	4,42		14.05.26
17.04.26	SCG	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, 0	0			13.05.26	SCG	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	4,2		14.05.26
21.04.26	SCG	A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, 0	4		22.04.26	13.05.26	SCG	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		14.05.26
23.04.26	SCG	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	1		24.04.26	13.05.26	SCG	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, 0	3,6		14.05.26
23.04.26	SCG	A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, 0	0			13.05.26	SCG	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,18		14.05.26
23.04.26	MWB	SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, 0	0,3		24.04.26	13.05.26	SCG	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, 0	2,8		14.05.26
24.04.26	SCG	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	2,2		27.04.26	13.05.26	SCG	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, 0	1,9		14.05.26
24.04.26	SCG	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,42		27.04.26	13.05.26	SCG	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		14.05.26
27.04.26	SCG	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	2,05	039	28.04.26	13.05.26	SCG	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,15		14.05.26
28.04.26	SCG	A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, 0	0,85		29.04.26	13.05.26	SCG	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetag AG, 0	2,07		14.05.26
29.04.26	SCG	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	6,6		30.04.26	13.05.26	SCG	AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, 0	0		
29.04.26	SCG	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	1,3		30.04.26	13.05.26	SCG	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,7		14.05.26
29.04.26	SCG	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	16		30.04.26	15.05.26	SCG	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0		
					4	+		20.05.26	SCG	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	2,8		21.05.26
29.04.26	SCG	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	8		30.04.26	20.05.26	SCG	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	1		21.05.26
29.04.26	SCG	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 0	24	029	30.04.26	20.05.26	SCG	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
					2,28			20.05.26	SCG	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, 0	1,9		
30.04.26	SCG	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, 0	2,28		04.05.26	20.05.26	SCG	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3		21.05.26
30.04.26	SCG	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	1,2		04.05.26	22.05.26	MWB	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerke AG, 0	1,9		26.05.26
30.04.26	SCG	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,22		04.05.26	28.05.26	SCG	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,3		
30.04.26	SCG	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,9		04.05.26						0,25	+	
04.05.26	SCG	576550	DE0005765507	sino AG, 0	1,46		05.05.26	02.06.26	SCG	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	2		03.06.26
05.05.26	SCG	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,5		06.05.26	02.06.26	SCG	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3		
05.05.26	SCG	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			03.06.26	SCG	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	3		
05.05.26	SCG	A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, 0	2,1		06.05.26	03.06.26	SCG	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,5		04.06.26
06.05.26	SCG	121806	DE0001218063	Heliad AG, 0	0								0,7	+	
06.05.26	SCG	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1,15		07.05.26	03.06.26	SCG	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		04.06.26
06.05.26	SCG	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, 0	1,22		07.05.26	03.06.26	SCG	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43		
06.05.26	SCG	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, 0	1,23		07.05.26	03.06.26	SCG	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1		04.06.26
06.05.26	SCG	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,9		07.05.26	12.06.26	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		15.06.26
06.05.26	SCG	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,25		07.05.26	24.06.26	SCG	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2		
06.05.26	SCG	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0			02.07.25	SCG	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		03.07.25
07.05.26	SCG	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0								10,2	+	
07.05.26	SCG	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,11		08.05.26								
07.05.26	SCG	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 0	1,7		08.05.26								
07.05.26	SCG	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,5		08.05.26								
07.05.26	SCG	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	26,76		08.05.26								
07.05.26	SCG	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,6		08.05.26								
07.05.26	SCG	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	2,8		08.05.26								
07.05.26	SCG	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,5		08.05.26								
08.05.26	SCG	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,21		11.05.26								
08.05.26	SCG	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	2,27		11.05.26								
08.05.26	SCG	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,85		11.05.26								
08.05.26	SCG	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	0										
11.05.26	SCG	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	0,25		12.05.26								
12.05.26	SCG	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	1		13.05.26								
12.05.26	SCG	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,29		13.05.26								
12.05.26	SCG	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	11,5		13.05.26								
12.05.26	SCG	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,5		13.05.26								
12.05.26	SCG	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		13.05.26								
12.05.26	SCG	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, 0	0,04		13.05.26								
12.05.26	SCG	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,33		13.05.26								
12.05.26	SCG	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0,15		13.05.26								

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																			
	Namensänderungen	Namensänderungen																			
	<p>WKN A2PGL8 ISIN US14817C1071 Extag 11.03.2026 Alter Name: Cassava Sciences Inc. Neuer Name: Filana Therapeutics Inc.</p> <p>WKN 874584 ISIN HK0018000155 Extag 13.03.2026 Alter Name: Oriental Enterprise Holdings Ltd. Neuer Name: Oriental Media Group Ltd.</p> <p>WKN A2JN4W ISIN FI4000312251 Extag 16.03.2026 Alter Name: Kojamo Oyj Neuer Name: Lumo Kodit Oyj</p> <p>WKN A2DJ2T ISIN GB00BD3VDH82 Extag 16.03.2026 Alter Name: VivoPower International PLC Neuer Name: VivoPower PLC</p> <p>WKN 977298 ISIN DE0009772988 Extag 16.03.2026 Alter Name: ODDO BHF Algo Global Neuer Name: ODDO BHF Global Equity Trend</p> <p>WKN 765974 ISIN GRS419003009 Extag 17.03.2026 Alter Name: OPAP Holding S.A. Neuer Name: Allwyn AG</p> <p>WKN A0M2EA ISIN IE00B23D8S39 Extag 23.03.2026 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF</p> <p>WKN A0M2EC ISIN IE00B23D8X81 Extag 23.03.2026 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF</p> <p>WKN A0M2EK ISIN IE00B23D9570 Extag 23.03.2026 Alter Name: Invesco Markets III PLC -</p>	<p>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF</p> <p>WKN A0M2EN ISIN IE00B23LNQ02 Extag 23.03.2026 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF</p> <p>WKN A2DHPK ISIN GB00BZCNLL95 Extag 25.03.2026 Alter Name: Bellevue Healthcare Trust PLC Neuer Name: CT Healthcare Trust PLC</p> <p>WKN 847109 ISIN DE0008471095 Extag 01.04.2026 Alter Name: Gothaer Euro-Rent Neuer Name: BarmeniaGothaer Euro-Rent</p> <p>WKN DWSORW ISIN DE000DWSORW5 Extag 01.04.2026 Alter Name: Gothaer Comfort Ertrag Neuer Name: BarmeniaGothaer Defensiv</p> <p>WKN DWSORX ISIN DE000DWSORX3 Extag 01.04.2026 Alter Name: Gothaer Comfort Balance Neuer Name: BarmeniaGothaer Balance</p> <p>Hannover, den 01.04.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <th colspan="4" data-bbox="1473 1193 2184 1249">Kursstreichung Freiverkehr</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1473 1249 1601 1289">Löschungen</th> <th data-bbox="1601 1249 1825 1289">ISIN</th> <th data-bbox="1825 1249 2004 1289">Kurs/Kurszusatz</th> <th data-bbox="2004 1249 2184 1289">Datum/Zeit</th> <th data-bbox="2184 1249 2228 1289">Volumen</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1473 1289 1601 1329">Löschung</td> <td data-bbox="1601 1289 1825 1329">NO0010096985</td> <td data-bbox="1825 1289 2004 1329">32,18</td> <td data-bbox="2004 1289 2184 1329">18.03.2026 21:00:03</td> <td data-bbox="2184 1289 2228 1329">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1473 1329 1601 1369">Löschung</td> <td data-bbox="1601 1329 1825 1369">IE00BYTYHN28</td> <td data-bbox="1825 1329 2004 1369">104,45</td> <td data-bbox="2004 1329 2184 1369">24.03.2026 10:46:33</td> <td data-bbox="2184 1329 2228 1369">25</td> </tr> <p data-bbox="1473 1369 2184 1409">Hannover, den 25.März 2026</p> <p data-bbox="1473 1409 2184 1500">Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	Kursstreichung Freiverkehr				Löschungen	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Löschung	NO0010096985	32,18	18.03.2026 21:00:03	9	Löschung	IE00BYTYHN28	104,45	24.03.2026 10:46:33	25
Kursstreichung Freiverkehr																					
Löschungen	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																	
Löschung	NO0010096985	32,18	18.03.2026 21:00:03	9																	
Löschung	IE00BYTYHN28	104,45	24.03.2026 10:46:33	25																	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																
- Bekanntmachung -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr																																																																
<p>Aufgrund einer techn. Störung fand an der European Investor Exchange zwischen 12:01 Uhr und 12:49 Uhr in ca. 3.000 Wertpapieren kein Handel statt. Die Geschäfte in den betreffenden Werten des Market Makers Scalable wurden über einen alternativen Handelsplatz geleitet.</p> <p>Hannover, den 25. März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>-----</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>XS2472195101</td> <td>44,7</td> <td>25.03.2026 20:12:29</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 42,78</td> </tr> <tr> <td>CA8280425072</td> <td>2,42</td> <td>26.03.2026 14:30:12</td> <td>3024</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 2,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>Löschungen</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>FI0009008098</td> <td>0,0834</td> <td>30.12.2025 13:30:52</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>Hannover, den 27.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	XS2472195101	44,7	25.03.2026 20:12:29	550	statt 42,78				CA8280425072	2,42	26.03.2026 14:30:12	3024	statt 2,4				ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	FI0009008098	0,0834	30.12.2025 13:30:52	3	<p>-----</p> <p>Löschungen</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>XS2472195952</td> <td>19,412</td> <td>26.03.2026 17:30:46</td> <td>111</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 30.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	XS2472195952	19,412	26.03.2026 17:30:46	111																												
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
XS2472195101	44,7	25.03.2026 20:12:29	550																																																															
statt 42,78																																																																		
CA8280425072	2,42	26.03.2026 14:30:12	3024																																																															
statt 2,4																																																																		
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
FI0009008098	0,0834	30.12.2025 13:30:52	3																																																															
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
XS2472195952	19,412	26.03.2026 17:30:46	111																																																															
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurstreichung Freiverkehr																																																																
<p>-----</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>DE0007030009</td> <td>1.465,50</td> <td>24.03.2026 21:59:38</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 1.466,50</td> </tr> <tr> <td>IE00B0M63391</td> <td>81,40</td> <td>24.03.2026 22:09:05</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 81,65</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>Löschungen</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>US6742152076</td> <td>103,85</td> <td>23.03.2026 12:37:37</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>Hannover, den 25.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	DE0007030009	1.465,50	24.03.2026 21:59:38	25	statt 1.466,50				IE00B0M63391	81,40	24.03.2026 22:09:05	100	statt 81,65				ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	US6742152076	103,85	23.03.2026 12:37:37	22	<p>-----</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>US7960502018</td> <td>1.804,00</td> <td>26.03.2026 15:43:54</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 1.806,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>Hannover, den 27.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	US7960502018	1.804,00	26.03.2026 15:43:54	50	statt 1.806,00				<p>-----</p> <p>Löschungen</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>XS3091657729</td> <td>41,498</td> <td>26.03.2026 17:32:05</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>SE0005162880</td> <td>1,174</td> <td>27.03.2026 21:32:14</td> <td>12599</td> </tr> <tr> <td>SE0005162880</td> <td>1,168</td> <td>27.03.2026 22:29:52</td> <td>11631</td> </tr> <tr> <td>SE0005162880</td> <td>1,12</td> <td>27.03.2026 22:33:01</td> <td>8751</td> </tr> <tr> <td>SE0005162880</td> <td>1,086</td> <td>30.03.2026 07:55:59</td> <td>4166</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 31.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	XS3091657729	41,498	26.03.2026 17:32:05	44	SE0005162880	1,174	27.03.2026 21:32:14	12599	SE0005162880	1,168	27.03.2026 22:29:52	11631	SE0005162880	1,12	27.03.2026 22:33:01	8751	SE0005162880	1,086	30.03.2026 07:55:59	4166
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
DE0007030009	1.465,50	24.03.2026 21:59:38	25																																																															
statt 1.466,50																																																																		
IE00B0M63391	81,40	24.03.2026 22:09:05	100																																																															
statt 81,65																																																																		
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
US6742152076	103,85	23.03.2026 12:37:37	22																																																															
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
US7960502018	1.804,00	26.03.2026 15:43:54	50																																																															
statt 1.806,00																																																																		
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
XS3091657729	41,498	26.03.2026 17:32:05	44																																																															
SE0005162880	1,174	27.03.2026 21:32:14	12599																																																															
SE0005162880	1,168	27.03.2026 22:29:52	11631																																																															
SE0005162880	1,12	27.03.2026 22:33:01	8751																																																															
SE0005162880	1,086	30.03.2026 07:55:59	4166																																																															
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																
<p>Löschungen</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>XS2970736307</td> <td>8,892</td> <td>24.03.2026 17:32:49</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 26.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	XS2970736307	8,892	24.03.2026 17:32:49	28	<p>-----</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>JE00BDD9QD91</td> <td>87,71</td> <td>26.03.2026 21:13:50</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 87,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 30.März 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	JE00BDD9QD91	87,71	26.03.2026 21:13:50	150	statt 87,2				<p>-----</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>DE000A1E0HS6</td> <td>593,35</td> <td>31.03.2026 15:10:03</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 594,15</td> </tr> <tr> <td>DE000A1E0HS6</td> <td>599,05</td> <td>31.03.2026 17:19:46</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 598,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 1.April 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	DE000A1E0HS6	593,35	31.03.2026 15:10:03	80	statt 594,15				DE000A1E0HS6	599,05	31.03.2026 17:19:46	80	statt 598,5																											
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
XS2970736307	8,892	24.03.2026 17:32:49	28																																																															
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
JE00BDD9QD91	87,71	26.03.2026 21:13:50	150																																																															
statt 87,2																																																																		
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																															
DE000A1E0HS6	593,35	31.03.2026 15:10:03	80																																																															
statt 594,15																																																																		
DE000A1E0HS6	599,05	31.03.2026 17:19:46	80																																																															
statt 598,5																																																																		

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
25.03.26	25.09.74	A2P26D	CA0287912004	American Pacific Mining Corp.	Registered Shares o.N.						
25.03.26		913172	CA4013393042	Guardian Capital Group Ltd.	Registered Shares Class A o.N.						
26.03.26		A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	Registered Shares o.N.						
27.03.26		A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Actions au Port. EO -,04						
27.03.26		A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	Registered Shares o.N.						
27.03.26		A3EUNZ	CA98420Q3061	XORTX Therapeutics Inc.	Registered Shares o.N.						
30.03.26		HAFX68	LU1129454747	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Namens-Anteile P o.N.						
30.03.26		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd.	Registered Shares o.N.						
31.03.26		A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	Registered Shares DL -,01						
31.03.26		A1W8J6	GB00BCRX1J15	Just Group PLC	Registered Shares LS -,10						
01.04.26		908364	JP3105040004	Aiful Corp.	Registered Shares o.N.						
01.04.26		A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	Registered Shares LS -,000247						
01.04.26		A12EWX	US32026V1044	First Foundation Inc.	Registered Shares DL -,001						
01.04.26		A4A5Z2	XS2901882618	Leverage Shares PLC	ETP 25.09.74 3x Long MSTR						
01.04.26		A3DPH2	US68278B1070	Onestream Inc.	Registered Shs Cl.A DL -,0001						

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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4APPH	CH1471826029		21Shares AG O END Z25(uni) ETP Hyperliquid	1		MWB	30.03.26	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4ARTF	CH1528107811		21Shares AG O.END Z26(uni) Yield ETP	1		MWB	25.03.26	
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	A0X758	DE000A0X7582		ACATIS I fK Value Renten Inhaber-Anteile A	1		MWB	30.03.26	
Alcoa Corp.	549300T12EZ1F6PWWU29	A40HTA	AU0000339426		Alcoa Corp. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.) /1 o.N.	1		MWB	31.03.26	
Alpha Metallurgical Resources Inc.	254900VEBGZO2PY8R678	A2QNUN	US0207641061	12.792.685 Stück	Alpha Metallurgical Res. Inc. Registered Shares DL o.N.	1		SCG	02.04.26	
Altyngold PLC	213800MELPBPHIR1PO04	A2QJES	GB00BMH19X50		Altyngold PLC Registered Shares LS -,10	1		SCG	02.04.26	
Ambiq Micro Inc	529900H4UP6I4UMDA87	A41EOR	US0231931058		Ambiq Micro Inc Registered Shares o.N.	1		SCG	02.04.26	
American Pacific Mining Corp.	5493007S3WLRQX5L220	A422L8	CA0287921096		American Pacific Mining Corp. Registered Shares New o.N.	1		MWB	30.03.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF306	IE000A2YGZU5		Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	27.03.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZV861M5FHMD50	ETF318	LU3277835305		AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act.Nom. U.ETF GBP Acc. oN	1		SCG	27.03.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZV861M5FHMD50	LYX0RX	LU0959211326	7.735.598 Stück	MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc	1		SCG	02.04.26	
Andina Copper Corp.	529900S4AEURJWWPM252	A416JY	CA03421C1086		Andina Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Archer Ltd.	549300D1D5TS4O1V4923	A403TF	BMG0451H2087		Archer Ltd. Reg. Shs REG S new DL 0,25	1		MWB	31.03.26	
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	A41GDK	LU3166436041		Assenagon I-Mult.Asset Balanc. Act.Nom. R2-Privatkunden o.N.	1		MWB	30.03.26	
ASTA Energy Solutions AG	529900H9GYEOPXFNN04	A4214T	AT100ASTA001		ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	1		SCG	02.04.26	
Battalion Oil Corp.	3XHTN2NNIMPORDAMJ28	A2PZMK	US07134L1070		Battalion Oil Corp. Reg. Shares Cl.B DL-,0001	1		SCG	27.03.26	
Cadiz Inc.	549300PFFIS1TCKZS151	A0BK9G	US1275372076		Cadiz Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.04.26	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A4AP6Z	GB00BVBML1L91		CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Ton	1		MWB	27.03.26	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A4AQY9	GB00BVLNRK36		CoinShares Digital Securities OPEN END 25(25/Und.) Binance	1		MWB	27.03.26	
Definium Therapeutics Inc.	549300QY8KN1O6RPFJ13	A420P3	CA24477V1058		Definium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Dimensional Ireland Ltd.	549300I7AGN8RP5ZX867	A41Y91	IE0002YHJWS3		Dim.ICAV-GI.ex US Core Eq.Mkt Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	27.03.26	
Diversified Energy Co.	529900XTQ3OKXR6P0H74	A41RVA	US25520W1071		Diversified Energy Co. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.04.26	
Echo IQ Ltd.	984500C02FCE7ADF6A81	A3C84A	AU0000195430		Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A0NGW1	LU0346389348		Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	1		MWB	30.03.26	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A41CZU	IE0002PPCMH6		Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M Reg.Shs A USD Acc. oN	1		MWB	27.03.26	
FutureGen Industries Corp.	549300KON9GHZBANH148	A41WY4	CA36118G1072		FutureGen Industries Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Gold X2 Mining Inc.	98450058F667FEA56331	A41GPN	CA38076G1037		Gold X2 Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Grid Dynamics Holdings Inc.	9845007E77EEC65AZE29	A2P1HB	US39813G1094		Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		SCG	02.04.26	
Gurit Holding AG	529900VOD3V5IBEW8G44	A3DHG2	CH1173567111		Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	1		SCG	02.04.26	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A3EKR2	DE000A3EKR20		BIT Defensive Growth Inhaber-Anteile I-I	1		MWB	30.03.26	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A40J9Z	DE000A40J9Z0		BIT Global Multi Asset Inhaber-Anteile R-II	1		MWB	30.03.26	
Hanza AB	549300X0C14ZL28N1L09	A2H8U3	SE0005878543		Hanza AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	31.03.26	
Hot Chili Ltd.	9845007FT8E8DX691A24	A3DDPX	AU0000HCHAX9		Hot Chili Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Hyperliquid Strategies Inc.	98450073FF7E1B63N260	A41S7H	US44916Y1064		Hyperliquid Strategies Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	27.03.26	
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	A2QPXT	LI1100044299		Incrmntm Umbr.Fd-I.Crypto Gold Nam.-Ant. R EUR Acc. oN	1		MWB	30.03.26	
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	A4032M	LI1309461484		SMC SICAV-Incr.Active Gold Fd Inh.-Ant. V- EUR Acc. oN	1		MWB	30.03.26	
iM Global Partner Asset Management S.A.	549300ZMLIWSWKORN073	A3D4RV	LU2572481948		iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R UNHDG USD Acc. oN	1		MWB	30.03.26	
iM Global Partner Asset Management S.A.	549300ZMLIWSWKORN073	A41CVF	LU2951555403		iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R ETF EUR Acc. oN	1		MWB	30.03.26	
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	A2P1GG	LU2133245436		Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN	1		MWB	30.03.26	
JFrog Ltd.	2549002N8E00AY49G567	A2QCJN	IL0011684185		JFrog Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 174

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
Joby Aviation Inc.	254900NMVFUM8FO88E56	A3CWWU	KYG651631007	143.022.980 Stück	Joby Aviation Inc. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	31.03.26	
Lasertec Corp.	5299008UY0JUH3SAQ87	887360	JP3979200007		Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
LLB Fund Services AG	529900BZ7G89UFMYTO83	A2JBLA	LI0393642439		ASPOMA Japan Opportunities Fd Inhaber-Anteile A o.N.	1		MWB	30.03.26	
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	A41P89	AT0000A3PJV9		Fixed Income One Inh.-Akt. EUR A oN	1		MWB	30.03.26	
LunR Royalties Corp.	529900Q168TQRO7FZ844	A41KP8	CA5504281067		LunR Royalties Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Metlen Energy & Metals PLC	213800ZSR3HVKMMPVG86	A41CD0	GB00BTQGS779		Metlen Energy & Metals PLC Reg. Shares Class EO 1	1		SCG	31.03.26	
Miami International Holdings Inc.	254900TREUDBWGLAP788	A41EJR	US59356Q1085		Miami International Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.04.26	
Mustang Energy Corp.	894500G0GWB67ECWP750	A426XC	CA6279311089		Mustang Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	30.03.26	
Natera Inc.	529900CQ3OZ0A0VYVU59	A14VPJ	US6323071042		Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	1		SCG	02.04.26	
Patria Investments Ltd.	254900MZMZN2NNVXYO82	A2QMNY	KYG694511059		Patria Investments Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		MWB	31.03.26	
Qfin Holdings Inc.	836800R59NKEPDR6I240	A2PDLQ	US88557W1018		Qfin Holdings Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	1		SCG	02.04.26	
QuantumScape Corp.	529900JQVOM1M73BJE28	A2QJX9	US74767V1098		QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		SCG	02.04.26	
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	787678	AT0000707393		Raiffeisen-Ethik-Anleihen Inhaber-Anteile T R o.N.	1		MWB	30.03.26	
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	A0B70Q	AT0000688866		Raiffeisen-Technol.-Aktien (R) Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	1		MWB	30.03.26	
Redelfi S.p.A.	815600E6D49B962E8128	A3DN4R	IT0005496101		Redelfi S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	02.04.26	
Runway Growth Finance Corp.	254900AXR3J2N1XT0V02	A3C53D	US78163D1000		Runway Growth Finance Corp. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.04.26	
Silvaco Group Inc.	89450009UUSWTJL6DP68	A40B02	US82728C1027		Silvaco Group Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.04.26	
Soltec Power Holdings S.A.	959800L6L2B2GGN73292	A2QFYY	ES0105513008		SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	1		SCG	02.04.26	
Talon Metals Corp.	9845003F1E9496A9MA60	A41YP5	VGG866592014		Talon Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	31.03.26	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	A2H7NT	DE000A2H7NT3		Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse P	1		MWB	30.03.26	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	A40HH3	DE000A40HH30	Tomorrow Fund Inhaber-Anteilsklasse W	1		MWB	30.03.26		
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money Actions Nom. B-CHF o.N.	1		MWB	30.03.26		
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity Actions Nom. B-USD o.N.			MWB	30.03.26		

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	02.04.26
A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	Eurobank S.A. Namens-Aktien EO -,22	31.03.26
A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG	Gabler Group AG Inhaber-Aktien o.N.	30.03.26
A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank SA Namens-Aktien EO 1	31.03.26
A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	02.04.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

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
01.04.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	Great Lakes Dre.&Dock Corp New Registered Shares DL -,01	01.04.26 15:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	Société de la Tour Eiffel S.A. Actions Port. EO 5	01.04.26 10:28	b.a.w.	Bafin-Meldung
A12EWX	US32026V1044	First Foundation Inc.	First Foundation Inc. Registered Shares DL -,001	01.04.26 10:23	01.04.26 23:00	Übernahme
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:41	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	01.04.26 08:26	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DPH2	US68278B1070	Onestream Inc.	Onestream Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	01.04.26 08:24	01.04.26 23:00	Analog Heimatbörse
A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:16	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A415QN	CA02080J3055	AlphaGen Intelligence Corp.	AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N.	31.03.26 15:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DWE7	CA14307R2000	Carlyle Commodities Corp.	Carlyle Commodities Corp. Registered Shares o.N.	31.03.26 14:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.26 09:45	30.03.26 10:29	analog Handhabung anderer Börsen
853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd.	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.26 09:07	30.03.26 23:00	analog Heimatmarkt
908364	JP3105040004	Aiful Corp.	Aiful Corp. Registered Shares o.N.	30.03.26 08:38	01.04.26 23:00	Delisting
A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N.	30.03.26 08:26	01.04.26 11:06	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	30.03.26 08:25	31.03.26 09:00	Analog Heimatbörse
A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	Metallium Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.26 08:13	31.03.26 09:19	Analog Heimatbörse
A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	Desert Mountain Energy Corp. Registered Shares o.N.	27.03.26 15:55	27.03.26 17:36	Analog Heimatbörse
A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	Dolly Varden Silver Corp. Registered Shares o.N.	27.03.26 09:40	27.03.26 23:00	Fusion
A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	26.03.26 14:55	26.03.26 15:20	analog Handhabung andere Börsen
A3EUNZ	CA98420Q3061	XORTX Therapeutics Inc.	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	26.03.26 13:39	27.03.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	26.03.26 08:56	26.03.26 15:57	Analog Heimatbörse
A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	Meitu Inc. Registered Shares DL -,00001	26.03.26 08:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	Great Pacific Gold Corp. Registered Shares o.N.	26.03.26 08:14	26.03.26 14:08	Analog Heimatbörse
A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	Weebit Nano Ltd. Registered Shares o.N.	26.03.26 08:05	27.03.26 08:16	Analog Heimatbörse
A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	Drone Volt Saca Actions au Port. EO 0,10	25.03.26 18:05	26.03.26 11:32	Kapitalmaßnahme
189946	CA09950M3003	Boralax Inc.	Boralax Inc. Registered Shares Class A o.N.	25.03.26 14:43	25.03.26 15:50	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp.	WithSecure Corp. Registered Shares o.N.	25.03.26 08:29	b.a.w.	Übernahmeangebot
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	25.03.26 08:19	27.03.26 08:44	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.03.26 08:13	27.03.26 08:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P26D	CA0287912004	American Pacific Mining Corp.	American Pacific Mining Corp. Registered Shares o.N.	24.03.26 13:13	25.03.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT	CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	24.03.26 10:20	25.03.26 09:15	analog Handhabung anderer Börsen
A2PPCE	IE00BJ5CM0D0	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF Registered Shs.USD Acc. o.N.	24.03.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	23.03.26 11:07	01.04.26 23:00	analog Heimatmarkt
A1JRK6	KYG844081060	China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	23.03.26 10:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
865600	BE0003215143	Floridienne S.A.	Floridienne S.A. Parts Sociales Nom. o.N.	23.03.26 09:36	b.a.w.	ISIN-Wechsel
A2QDGO	IE00BMDWWS85	Tabula Investment Management Ltd.	JH-US Enh.Infl.Core U.ETF (DL) Reg. Shs CL USD Acc. oN	23.03.26 08:23	b.a.w.	fehlende Referenzmarkt
A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula Investment Management Ltd.	JH-US Enh.Infl.Core U.ETF (DL) Reg. Shs CL-H EUR Acc. oN	20.03.26 08:20	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.26 11:09	27.03.26 08:49	analog Heimatmarkt
874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS	Olav Thon Eiendomsselskap AS Navne-Aksjer NK 1	12.03.26 07:30	b.a.w.	Delisting
A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	11.03.26 10:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ET06	CA05476A1012	Ayurcann Holdings Corp.	Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N.	09.03.26 14:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01	02.03.26 09:58	27.03.26 15:50	analog Handhabung andere Börsen
854667	GB0008481250	ME Group International PLC	ME Group International PLC Registered Shares LS -,005	02.03.26 09:31	26.03.26 11:32	analog andere Börsen
A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	26.02.26 13:15	26.03.26 11:32	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover

01.04.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 177

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A407W8 A12FZL	CA75941A1012 KYG8116S1057	Rektron Group Inc. Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	24.11.25 14:39 19.11.25 09:36	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen
A3CYEL	IE000RJNOUX7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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 A2ATWV A14W0D	CA73238C1041 US33939J3032 US3444153023	Pond Technologies Holdings Inc. FlexShopper Inc. Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. FlexShopper Inc. Registered Shares New DL -,001 Fomento Construc. Contratas SA Act.Port.(Unsp.ADRs)1/5/EO 1	29.10.25 08:40 23.10.25 13:59 23.10.25 12:18	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Trading Halt analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse
A3DZG2 A2PBHT A3CNND A3C8TS A0B9TU A1C017 A0X8PJ A3D7YE A3EG3E 676682 A1J5XH A3EE4R A3ECUE A2PV9J A2QLZC A3D73Z A0MZJC A3D6JF	US14216R1014 US67623C1099 CA03169D1024 CA94950R1038 AU000000ADY7 FR0010907956 TH0041010Y13 CA98402E2069 GG00BMFG5F62 CH0012453913 CA1348281025 CA88908E1079 CA37149M2040 SE0012955276 CA38065L1058 CA27785T2092 CA00829Q1019 CA0029381088	Carisma Therapeutics Inc. Office Properties Income Trust AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Admiralty Resources N.L. Carmat S.A. CIMB Thai Bank PCL Xebra Brands Ltd. Okyo Pharma Ltd. Temenos AG Canada Carbon Inc. Toggle3D AI Inc. Generative AI Solutions Corp. Adventure Box Technology AB Gold Mountain Mining Corp. Digital Asset Technologies Inc. Meren Energy Inc. Aben Gold Corp.	Carisma Therapeutics Inc. Registered Shares Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. Carmat Actions au Port. EO -,04 CIMB Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,50 Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Okyo Pharma Ltd. Registered Shares o.N. Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N. Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Adventure Box Technology AB Aktier o.N. Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N. Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N. Africa Oil Corp. Registered Shares o.N. Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.25 10:09 09.10.25 10:51 06.10.25 16:32 06.10.25 09:50 01.10.25 09:35 25.09.25 14:14 24.09.25 19:35 24.09.25 18:24 22.09.25 10:06 27.08.25 10:02 14.08.25 15:08 08.08.25 20:10 07.08.25 17:27 06.08.25 10:08 01.08.25 09:35 17.06.25 09:52 20.05.25 12:31 06.05.25 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 27.03.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 25.03.26 09:19 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Abwicklungserklärung abgelehnt analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog andere Börsen Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Verspätete Kapitalmaßnahme Verspätete Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.04.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
871585 A3D10V A1H79R A3C6E1 A2JHVK A0EABR	JP3600200004 AU0000250250 AU000000HAS0 AU0000155228 CA25043D1078 IT0003828271	Toho Gas Co. Ltd. Energy Transition Minerals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd. Metallium Ltd. Desert Mountain Energy Corp. Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N. Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N. Metallium Ltd. Registered Shares o.N. Desert Mountain Energy Corp. Registered Shares o.N. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	30.03.26 10:29 01.04.26 11:06 31.03.26 09:00 31.03.26 09:19 27.03.26 17:36 26.03.26 15:20	analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen
A2QG5D A41XBB A2APH0 A40P4Q 189946 A14PRT A0MXQX 157700 A0RPBW A3C47Q 854667 A2JDX0 A1J5XH	DK0061412772 CA39115B1058 AU000000WBT5 FR001400SVN0 CA09950M3003 AU00000088E2 AU000000SYR9 SG1M77906915 AU000000CXU9 IE0000QBK8U7 GB0008481250 US92645B1035 CA1348281025	Cadeler A/S Great Pacific Gold Corp. Weebit Nano Ltd. Drone Volt Saca Boralex Inc. 88 Energy Ltd. Syrah Resources Ltd. CapitaLand Ascendas REIT Cauldron Energy Ltd. Trinseo PLC ME Group International PLC Victory Capital Holdings Inc. Canada Carbon Inc.	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1 Great Pacific Gold Corp. Registered Shares o.N. Weebit Nano Ltd. Registered Shares o.N. Drone Volt Saca Actions au Port. EO 0,10 Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N. Cauldron Energy Ltd. 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 Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	26.03.26 15:57 26.03.26 14:08 27.03.26 08:16 26.03.26 11:32 25.03.26 15:50 27.03.26 08:44 27.03.26 08:40 25.03.26 09:15 27.03.26 08:49 27.03.26 15:50 26.03.26 11:32 26.03.26 11:32 25.03.26 09:19	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

01.04.2026