

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

Erscheinungsweise börsentäglich

169. Börsenjahr

Dienstag, den 02. Juni 2026

Nr. 103

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
HV-Kalender	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	4
Festverzinsliche Wertpapiere	229	7
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	13
Einführungen	4	14
Impressum		15

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
HV-Kalender	2	17

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.069	18
Bekanntmachungen		39
Aussetzungen	16	40
Ausschüttungskalender Fonds	66	41

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	214	43
HV-Kalender	78	48
Ausländische Aktien	1.106	49
Zertifikate / Optionsscheine	68	107
Optionsanleihen	74	110
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	112

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.690	113
Bekanntmachungen		240
Notierungseinstellungen	72	241
Einbeziehungen	11	243
Aussetzungen	27	244
Wiederaufnahmen	8	245

## E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	152	246
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	20	253
Einbeziehungen	7	254

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 01.06.2026	Fortlaufende Notierung 02.06.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	15,4	17,1	08.05.26		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	373,8	375,4G	397	338
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,15	51G-0,55	55,01	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	35,82	35,22-3,25	49,3	33,25
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	72,22	70,58G	74,76	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	27,59	27,685G-8-7,855	34,02	23,91
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	50,86	52,06G-2,98-2,98	52,98	43,12
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,87 G	28,81G-9,15	34,3	26,4
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,14	17,99-8	20,32	16,22
Euro 84	1	<b>1,4</b> *	1,15	<b>09.07.26*</b>		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	44,3 G	43,95G	46,75	39,9
Euro 120,597	1	7 2 +	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	233	227,6G	279,6	227,6
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,56 G	65,76G	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,68 G	14,72G	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,5	70,7G	79,6	62
Euro 161,615	1	<b>0,2</b> *	0,2	<b>03.06.26*</b>		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	61,65 G	63,6G	63,6	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	193,2 G	189,6G	204	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	244,8 G	243,7G	263,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	103 G	101,6G	118,2	100,1
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,82	6,916G-6,956	9,48	6,1
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,3 G	7,3G	8,8	6,65
Euro 0,5	1	<b>0</b> *		<b>22.06.26*</b>			A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	2,2
Euro 9,02	1	<b>0</b> *	0	<b>05.06.26*</b>		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	6,32 G	6,08G	6,42	3,5
Euro 755,43	1	<b>5,2</b> *	6,3	<b>18.06.26*</b>		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	94,55	92,2G	107,3	85,5
Euro 527,886	1	<b>5,26</b> *	6,36	<b>18.06.26*</b>		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,98	90,88G-0,58	106,35	83,88

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
03.06.26	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,2		04.06.26								
05.06.26	MWB	784686	DE0007846867	Viscom SE, 0	0										
18.06.26	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	5,2		19.06.26								
18.06.26	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	5,26		19.06.26								
22.06.26	MWB	A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, 0	0										
09.07.26	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, 0	1,4		10.07.26								
27.08.26	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		05.05.26								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>18.06.26</b>	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,027G- <b>/100,03G/</b>	100,032 G	2,09	2,07
Euro	0,01	<b>15.08.26</b>	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,553G- <b>/99,572G/</b>	99,564 G	2,2	
Euro	0,01	<b>17.09.26</b>	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,115G- <b>/100,117G/</b>	100,118 G	2,26	2,25
Euro	0,01	<b>09.10.26</b>	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,205G- <b>/99,212G/</b>	99,207 G	2,3	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,798G- <b>/99,803G/</b>	99,806 G	2,38	2,36
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,489G- <b>/98,493G/</b>	98,493 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)		99,779G- <b>/99,791G/</b>	99,798 G	2,47	2,46
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	97,869G- <b>/97,894G/</b>	97,896 G	2,49	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,134G- <b>/99,158G/</b>	99,169 G	2,55	2,55
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,183G- <b>/104,2G/</b>	104,224 G	2,52	2,51
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,584G- <b>/97,63G/</b>	97,628 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	MWB	BU2210	DE000BU22106	"-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,109G- <b>/99,152G/</b>	99,171 G	2,58	2,57
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	98,309G- <b>/98,359G/</b>	98,366 G	2,54	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		98,334G- <b>/98,375G/</b>	98,384 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,399G- <b>/96,461G/</b>	96,458 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)		99,065G- <b>/99,129G/</b>	99,126 G	2,58	2,58
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,653G- <b>/104,707G/</b>	104,717 G	2,54	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)		96,579G- <b>/96,65G/</b>	96,644 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	MWB	BU2212	DE000BU22122	"-, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,13G- <b>/99,159G/</b>	99,156 G	2,59	2,58
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	99,255G- <b>/99,333G/</b>	99,327 G	2,57	2,57
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,795G- <b>/99,828G/</b>	99,823 G	2,59	2,59
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	104,38G- <b>/104,401G/</b>	104,397 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,13G- <b>/95,168G/</b>	95,147 G	0,52	0,52
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,56G- <b>/99,593G/</b>	99,574 G	2,58	2,57
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,98G- <b>/94,017G/</b>	93,989 G	2,55	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,01G- <b>/94,059G/</b>	94,024 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	98,64G- <b>/98,682G/</b>	98,65 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		98,66G- <b>/98,701G/</b>	98,674 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)		92,14G- <b>/92,2G/</b>	92,154 G	2,57	
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	99,615G- <b>/99,673G/</b>	99,622 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,3G- <b>/98,351G/</b>	98,302 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,29G- <b>/112,34G/</b>	112,294 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,88G- <b>/90,952G/</b>	90,887 G	2,6	
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	99,11G- <b>/99,179G/</b>	99,108 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	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)		89,71G- <b>/89,772G/</b>	89,692 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,72G- <b>/89,795G/</b>	89,717 G	2,6	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	98,14G- <b>/98,191G/</b>	98,105 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,91G- <b>/98,975G/</b>	98,884 G	2,65	2,64
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		112,12G- <b>/112,181G/</b>	112,084 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,45G- <b>/88,521G/</b>	88,426 G	2,63	
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	99,01G- <b>/99,24G/</b>	99,129 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,19G- <b>/87,27G/</b>	87,155 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,18G- <b>/87,249G/</b>	87,136 G	2,66	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,85G- <b>/85,941G/</b>	85,813 G	2,69	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,18G- <b>/94,212/-4,21</b>	94,115 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,41G- <b>/98,488G/</b>	98,34 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,06G- <b>/97,144G/</b>	96,985 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,07G- <b>/97,158G/</b>	96,997 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,58G- <b>/98,676G/</b>	98,497 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,54G- <b>/95,622G/</b>	95,436 G	2,84	2,84
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)		113,68G- <b>/113,774G/</b>	113,56 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,98G- <b>/98,068G/</b>	97,865 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,92G- <b>/96,996G/</b>	96,779 G	2,89	2,89
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	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		96,96G- <b>/97,048G/</b>	96,832 G	2,89	2,89
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)		77,19G- <b>/77,275G/</b>	77,075 G	2,92	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,32G- <b>/97,411G/</b>	97,185 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		99,46G- <b>/99,551G/</b>	99,309 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,47G- <b>/74,571G/</b>	74,346 G	2,99	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		108,84G- <b>/108,917G/</b>	108,645 G	3	3
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,78G- <b>/78,87G/</b>	78,621 G	2,53	2,53
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	111,3G- <b>/111,398G/</b>	111,081 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)		116,95G- <b>/117,109G/</b>	116,765 G	3,22	3,22
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		91,8G- <b>/91,873G/</b>	91,567 G	3,3	3,3
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		91,494G- <b>/91,986G/</b>	91,679 G	3,29	3,29
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		99,01G- <b>/99,092G/</b>	98,753 G	3,32	3,32
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		88,07G- <b>/88,159G/</b>	87,82 G	3,39	3,39

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 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	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)		86,67G- <b>/86,759G/</b>	86,399 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		99,52G- <b>/99,618G/</b>	99,213 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		66,01G- <b>/66,101G/</b>	65,775 G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,71G- <b>/43,786G/</b>	43,482 G	3,47	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,56G- <b>/43,62G/</b>	43,318 G	3,49	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,66G- <b>/40,711G/</b>	40,436 G	3,49	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,47G- <b>/70,551G/</b>	70,172 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,69G- <b>/70,762G/</b>	70,382 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		82,2G- <b>/82,276G/</b>	81,856 G	3,5	3,5
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,56G- <b>/88,865G/</b>	88,41 G	3,5	3,5

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	99,9G-/99,9G/	99,9 G	2,78	2,75
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	98,21G-/98,23G/	98,21 G	2,64	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	76,21G-/76,25G/	76,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,72G-/90,73G/	90,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,52G-/94,52G/	94,53 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	99,977G-/99,981G/	99,977 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	97,77G-/97,76G/	97,77 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,66G-/96,66G/	96,66 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,671G-/95,601G/	95,592 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	87,29G-/87,31G/	87,29 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	93,12G-/93,12G/	93,12 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	97,91G-/97,91G/	97,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,78G-/99,79G/	99,78 G	2,12	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,84G-/99,934G/	99,806 G	3,01	3,01
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	100,09G-/100,181G/	100,158 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	100,026G-/100,031G/	100,045 G	2,75	2,74
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	99,3G-/99,376G/	99,292 G	2,89	2,89
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	95,737G-/95,767G/	95,688 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	98,148G-/98,174G/	98,12 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	95,05G-/95,052G/	95,031 G	3,01	3
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	96,686G-/96,823G/	96,677 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	2,243%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,641G-/99,641G/	99,639 G	2,41	2,4
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	99,111G-/99,111G/	99,109 G	2,34	2,34
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	99,69G-/99,67G/	99,69 G	2,89	2,89
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	99,43G-/99,471G/	99,469 G	2,82	2,82
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	100,323G	100,5 G	2,77	2,75
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	100,403-GT	100,41 -GT	2,58	2,56
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	100,394G-/100,394G/	100,39 G	2,32	2,31
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	98,677G-/100,692G/	99,05 G	2,3	2,29
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	96,839G-/96,999G/	96,988 G	3,15	3,15
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	99,981G-/99,981G/	99,978 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	100,071G-/100,071G/	100,068 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	74,39G-/74,44G/	74,4 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	95,474G-/95,427G/	95,33 G	3,19	3,19
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	94,665G-/94,645G/	94,643 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	105,474G-/105,434G/	105,446 G	2,89	2,89
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	96G-/95,978G/	96,007 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	92,76G-/92,76G/	92,77 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	88,85G-/88,86G/	88,85 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	99,378G-/99,386G/	99,379 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	87,733G-/87,697G/	87,63 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	92,855G-/93,015G/	92,975 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	85,48G-/85,552G/	85,453 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,42G-/90,502G/	90,398 G	1,65	1,65
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	98,755G-/98,788G/	98,69 G	2,89	2,89
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	99,11G-/99,289G/	99,11 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.01.36	21.JAJO	A460ER	DE000A460ER2	2,464%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.26(36), FLR-Landessch.v.26(36) Aus.593	A 593	99,828G-/99,826G/	99,815 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.01.31	21.JAJO	A460ES	DE000A460ES0	2,354%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.26(31), FLR-Landessch.v.26(31) Aus.594	A 594	99,912G-/99,912G/	99,909 G	2,4	2,39
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	97,479G-/97,674G/	97,485 G	3,09	3,09
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	99,475G-/99,489G/	99,442 G	2,79	2,79
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	97,803G-/97,825G/	97,725 G	3	3
Euro	1.000	24.01.28	22.JAJO	A46Z8Q	DE000A46Z8Q5	2,236%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 22.01.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595	A 595	99,957G-/99,957G/	99,954 G	2,28	2,28
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	97,69G-/98,02G/	97,87 G	3,06	3,06
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	97,54G-/97,62G/	97,509 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,276%, zinsv. v. 04.03.26-04.06.26, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,19G-/100,19G/	100,19 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	98,56G- <b>98,875G/</b>	98,675 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0		A 590	100,197G- <b>100,197G/</b>	100,191 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8		A 591	100,104G- <b>100,104G/</b>	100,098 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7		A 927	99,552G- <b>99,684G/</b>	99,595 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	<b>01.09.26</b>	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 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	100,03G- <b>100,03G/</b>	100,03 G	2,72	2,69	
Euro	1.000	<b>13.07.26</b>	13.07.	A383U3	DE000A383U33		R 1	99,974G- <b>99,982G/</b>	99,974 G	2,15	2,13	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,13G- <b>97,13G/</b>	97,13 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,54G- <b>94,54G/</b>	94,55 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,273G- <b>99,284G/</b>	99,29 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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) 2,395%, zinsv. v. 25.05.26-24.08.26, 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) 2,792%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 04.07.25(31), FLR-Pfandbr.v.2025(2031)		91,67G- <b>91,67G/</b>	91,67 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	25.11.27	25.FMAN	NLB51Z	DE000NLB51Z3			99,9G- <b>99,91G/</b>	99,9 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8			99,03G- <b>99,01G/</b>	99,03 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4			98,371G- <b>98,33G/</b>	98,276 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2			98,57G- <b>98,511G/</b>	98,34 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	28.01.36	28.JJ	NLB54F	DE000NLB54F9			99,961G- <b>99,961G/</b>	99,957 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54K	DE000NLB54K9			99,712G- <b>99,712G/</b>	99,704 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54L	DE000NLB54L7			99,666G- <b>99,666G/</b>	99,658 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0			99,86G- <b>99,87G/</b>	99,87 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	30.05.31	28.MN	NLB5FE	DE000NLB5FE7			100,39G- <b>100,41G/</b>	100,39 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) 3,424%, zinsv. v. 05.05.26-04.11.26, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 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) 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) 0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		94,75G- <b>94,75G/</b>	94,75 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57				99,18G- <b>99,18G/</b>	99,19 G	3	3
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31				99,08G- <b>99,08G/</b>	99,09 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			98,78G- <b>98,78G/</b>	98,8 G	3,1	3,09	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,59G- <b>100,59G/</b>	100,59 G	2,79	2,78	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			98,23G- <b>98,23G/</b>	98,25 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			98,01G- <b>98,01G/</b>	98,03 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			97,88G- <b>97,88G/</b>	97,91 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			97,65G- <b>97,65G/</b>	97,67 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			99,12G- <b>99,12G/</b>	99,14 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			98,17G- <b>98,17G/</b>	98,17 G	3	2,99	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			99,023G- <b>98,983G/</b>	99,023 G	4,78	4,78	
Euro	500	<b>24.07.26</b>	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			99,85G- <b>99,86G/</b>	99,85 G	2,26	2,24	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			98,26G- <b>98,25G/</b>	98,26 G	2,77	2,77	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			96,58G- <b>96,56G/</b>	96,58 G	3,07	3,07	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			95,15G- <b>95,15G/</b>	95,15 G	3,3	3,3	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			93,74G- <b>93,74G/</b>	93,74 G	3,39	3,39	
Euro	500	<b>10.07.26</b>	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82 G	0,8	0,8	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			97,44G- <b>97,43G/</b>	97,44 G	1,02	1,02	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			94,89G- <b>94,89G/</b>	94,89 G	1,26	1,26	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			92,79G- <b>92,79G/</b>	92,79 G	1,71	1,71	
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5			90,65G- <b>90,66G/</b>	90,65 G	1,97	1,97	

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		88,44G- <b>88,45G/</b>	88,44 G	2,24	2,24
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		86,46G- <b>86,46G/</b>	86,46 G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	2%, zinsv. v. 26.11.25-25.11.26, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		94,342G- <b>94,48G/</b>	94,428 G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,1G- <b>91,1G/</b>	91,1 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G- <b>98,46G/</b>	98,45 G	1,52	1,52
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		92,95G- <b>92,95G/</b>	92,95 G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		85,057G- <b>85,254G/</b>	84,99 G	4,05	4,05
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	100,39G- <b>100,34G/</b>	100,39 G	3,44	3,44
Euro	500	<b>24.06.26</b>	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	100,04G- <b>100,04G/</b>	100,04 G	2,19	2,17
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,28G- <b>98,28G/</b>	98,28 G	2,03	2,03
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,96G- <b>95,94G/</b>	95,96 G	2,08	2,08
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	93,9G- <b>93,89G/</b>	93,9 G	2,39	2,39
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	93,27G- <b>93,27G/</b>	93,27 G	3,47	3,47
Euro	500	<b>28.07.26</b>	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79 G	1,99	1,99
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		93,42G- <b>93,42G/</b>	93,42 G	2,77	2,77
Euro	500	<b>10.08.26</b>	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	3,048%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,09G- <b>100,09G/</b>	100,09 G	2,58	2,55
Euro	500	<b>13.10.26</b>	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,37G- <b>99,39G/</b>	99,37 G	1,9	1,9
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,25 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,54G- <b>98,54G/</b>	98,56 G	3,18	3,17
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,87G- <b>94,87G/</b>	94,87 G	3,41	3,41
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)		99,7G- <b>99,69G/</b>	99,7 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,377%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		100,93G- <b>100,93G/</b>	100,93 G	3,15	3,14
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G- <b>98,31G/</b>	98,3 G	1,22	1,22
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,83G- <b>95,83G/</b>	95,83 G	1,46	1,46
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,39G- <b>93,38G/</b>	93,39 G	1,71	1,71
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		91,15G- <b>91,15G/</b>	91,15 G	1,97	1,97
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,23G- <b>93,22G/</b>	93,23 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>07.07.26</b>	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,84G- <b>99,85G/</b>	99,84 G	1	1
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,42G- <b>97,42G/</b>	97,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		94,89G- <b>94,87G/</b>	94,89 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,5G- <b>92,5G/</b>	92,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		90,09G- <b>90,1G/</b>	90,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		87,75G- <b>87,8G/</b>	87,75 G	1,92	1,92
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		85,4G- <b>85,4G/</b>	85,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,84G- <b>90,84G/</b>	90,84 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)		91,13G- <b>91,13G/</b>	91,13 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,77G- <b>97,77G/</b>	97,77 G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>02.07.26</b>	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,87G- <b>99,88G/</b>	99,87 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,67G- <b>97,67G/</b>	97,67 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,26G- <b>95,25G/</b>	95,26 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		93,06G- <b>93,06G/</b>	93,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		91,02G- <b>91,02G/</b>	91,02 G	2,39	2,39
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)		100,89G- <b>100,89G/</b>	100,89 G	2,4	2,39
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,69G- <b>89,69G/</b>	89,69 G	1,66	1,66
Euro	100.000	<b>27.08.26</b>	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>12.10.26</b>	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,38G- <b>99,39G/</b>	99,38 G	1,7	1,7
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,467%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,9G- <b>100,9G/</b>	100,9 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,46G- <b>88,47G/</b>	88,46 G	1,35	1,35
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		93,34G- <b>93,33G/</b>	93,34 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)		89,96G- <b>89,96G/</b>	89,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		87,68G- <b>87,68G/</b>	87,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		82,39G- <b>82,4G/</b>	82,39 G	1,63	1,63
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)		73,657G- <b>73,846G/</b>	73,507 G	5,58	5,58
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		88,37G- <b>88,37G/</b>	88,37 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		86,5G- <b>86,51G/</b>	86,5 G	1,72	1,72

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		80,79G- <b>80,82G/</b>	80,79	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		85,87G- <b>85,87G/</b>	85,87	G	1,74	1,74
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)		100,48G- <b>100,46G/</b>	100,48	G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		88G- <b>88G/</b>	88	G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,77G- <b>98,78G/</b>	98,77	G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		89,73G- <b>89,73G/</b>	89,73	G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		89,45G- <b>89,77G/</b>	89,45	G	3,77	3,76
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,54G- <b>96,53G/</b>	96,54	G	2,33	2,33
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)		95,559G	95,559	G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	3,321%, zinsv. v. 19.05.26-18.05.27, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		97,078G- <b>97,078G/</b>	97,104	G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	2,703%, zinsv. v. 14.06.25-13.06.26, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,407G- <b>97,412G/</b>	97,378	G	3,18	3,18
Euro	100.000	<b>22.06.26</b>	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)		100,06G- <b>100,06G/</b>	100,06	G	1,92	1,91
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104G- <b>104G/</b>	104	G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		94,7G- <b>94,75G/</b>	94,7	G	3,85	3,85
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,49347%, zinsv. v. 07.04.26-06.04.27, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	100,27G- <b>100,23G/</b>	100,27	G	3,44	3,44
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,73G- <b>99,71G/</b>	99,73	G	3,18	3,17
Euro	500	<b>05.11.26</b>	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,46	G	2,75	2,73
Euro	500	<b>08.06.26</b>	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,99G- <b>99,99G/</b>	99,99	G	2,1	2,08
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,95G- <b>89,96G/</b>	89,95	G	3,41	3,41
Euro	500	<b>14.10.26</b>	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43	G	2,25	2,25
Euro	500	<b>13.10.26</b>	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	3,129%, zinsv. v. 13.04.26-12.10.26, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,16G- <b>100,17G/</b>	100,16	G	2,66	2,64
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,64G- <b>97,64G/</b>	97,66	G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,23G- <b>99,25G/</b>	99,23	G	2,9	2,88
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,93G- <b>98,95G/</b>	98,93	G	2,77	2,77
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	98,41G- <b>98,4G/</b>	98,41	G	3,37	3,37
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	98,57G	98,59	G	3,26	3,26
Euro	500	<b>10.09.26</b>	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	99,75G- <b>99,76G/</b>	99,75	G	2,57	2,55
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	98,37G- <b>98,37G/</b>	98,37	G	3,08	3,07
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	96,95G- <b>96,93G/</b>	96,95	G	3,3	3,3
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,7G- <b>95,69G/</b>	95,7	G	3,41	3,41
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	98,55G- <b>98,55G/</b>	98,54	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	98,56G- <b>98,53G/</b>	98,56	G	3,27	3,27
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	84,32G- <b>84,94G/</b>	84,32	G	5,87	5,86
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	93,72G- <b>93,72G/</b>	93,72	G	3,52	3,51
Euro	500	<b>05.11.26</b>	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	99,48G- <b>99,48G/</b>	99,46	G	2,75	2,73
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	97,94G- <b>97,94G/</b>	97,96	G	3,13	3,12
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,142%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,75G- <b>100,75G/</b>	100,75	G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,72G- <b>96,72G/</b>	96,72	G	2,54	2,54
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>29.06.26</b>	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,869G- <b>99,869G/</b>	99,864	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	94,495G- <b>94,528G/</b>	94,483	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	98,14G- <b>98,15G/</b>	98,14	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)		96,7G- <b>96,68G/</b>	96,7	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)		99,533G- <b>99,715G/</b>	99,83	G	2,95	2,95
Euro	100.000	<b>23.09.26</b>	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	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)		99,261G- <b>99,281G/</b>	99,373	G	2,82	2,81
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,25G- <b>99,29G/</b>	99,31	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,39	G	3,02	3,01
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,572G- <b>98,7G/</b>	98,597	G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		100,439G- <b>100,393G/</b>	100,389	G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		99,28G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	2,89	2,88
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		98,18G- <b>98,19G/</b>	98,18	G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		98,4G- <b>98,39G/</b>	98,4	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2026	Einheitskurs 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>02.11.26</b>	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32 G	2,25	2,25
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	99,19G- <b>99,2G/</b>	99,19 G	2,9	2,88
Euro	100.000	<b>30.07.26</b>	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	2,45%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	99,92G- <b>99,92G/</b>	99,92 G	3	2,96
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	73,439G- <b>73,637G/</b>	73,19 G	4,26	4,26
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	97,14G- <b>97,14G/</b>	97,14 G	0,86	0,86
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	89,37G- <b>89,37G/</b>	89,37 G	1,57	1,57
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	93,88G- <b>93,87G/</b>	93,88 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)		100,55G- <b>100,53G/</b>	100,55 G	3,26	3,24
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,773G- <b>100,867G/</b>	100,843 G	3,34	3,33
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,978G- <b>104,037G/</b>	104,032 G	2,87	2,86
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,12G- <b>100,19G/</b>	100,18 G	3,12	3,12
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)		95,56G- <b>95,56G/</b>	95,56 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		90,62G- <b>90,63G/</b>	90,62 G	6,56	6,56
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,311%, zinsv. v. 05.02.26-04.08.26, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		99,627G	99,627 G	2,9	2,88
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,107G- <b>100,113G/</b>	100,134 G	2,75	2,75
Euro	1.000	<b>28.10.26</b>	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,88G- <b>98,9G/</b>	98,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		98,77G- <b>98,79G/</b>	98,77 G	1,26	1,26
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	98,47G- <b>98,47G/</b>	98,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		99,92G- <b>99,9G/</b>	99,92 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		101,36G- <b>101,37G/</b>	101,36 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.11.38	25.MN	NLB54P	DE000NLB54P8	3,936%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.04.26(38), FLR-Öff.Pfdr.v.2026(2038)		109,851G- <b>109,851G/</b>	109,821 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.05.40	25.MN	NLB54Q	DE000NLB54Q6	3,961%, zinsv. v. 25.05.26-22.11.26, v. 24.04.26(40), FLR-Öff.Pfdr.v.2026(2040)		110,781G- <b>110,781G/</b>	110,747 G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.10.44	26.AO	NLB54R	DE000NLB54R4	3,815%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(44), FLR-Öff.Pfdr.v.2026(2044)		113,234G- <b>113,234G/</b>	113,191 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2	3 1/4%, v. 30.04.26(36), Öff.Pfdr.v.2026(2036)		98,5G- <b>98,55G/</b>	98,5 G	3,43	3,42
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,89G- <b>97,88G/</b>	97,89 G	3,05	3,04

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																		
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Kurseinfügung Regulierter Markt</p>																																																		
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	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	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A383QB</td> <td>27.05.2026/12:00:00</td> <td>100,374 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. Mai 2026</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A383QB	27.05.2026/12:00:00	100,374 G	
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																																																			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																	
A383QB	27.05.2026/12:00:00	100,374 G																																																		

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.06.26	08.06.26	A2AAWN	DE000A2AAWN1	Niedersachsen, Land	0,5% Landessch.v.16(26) Ausg.863
03.06.26	08.06.26	NLB85G	DE000NLB85G1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% Inh.-Schv. v.2016(2026)
11.06.26	16.06.26	NLB63H	DE000NLB63H6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,0022% FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)
15.06.26	18.06.26	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik	2,9% Bundesschatzanw. v.24(26)
17.06.26	22.06.26	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,134% FLR-Inh.-Schv. v.22(26)
19.06.26	24.06.26	NLB2GT	DE000NLB2GT0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,95% Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)
24.06.26	29.06.26	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	MWB	02.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	27.05.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB550	DE000NLB5503	750.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029)	1.000	28.05.29	MWB	28.05.26

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026		Fortlaufender Preis 02.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,5	*	0		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	25	G	25G		25,6	20,2
Euro 7,286	1	0	*	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	5		4,8G-4,8-4,98-5,05-5,1-5,1-5,05-5-4,8-4,6-4,88		5,1	3

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.06.26	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										
15.07.26	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,5		16.07.26								

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,29	Euro 0,18	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	45,79 G	45,92G	45,92	43,66
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,39 G	5,37G	5,48	5,24
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	118,96 G	120,67G	120,67	92,25
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	25,84 G	25,9G	25,9	22,94
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	74,64 G	74,54G	75,87	66,99
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	24,68 G	25,15G	25,77	22,9
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	40,17 G	40,68G	40,68	31,31
10							abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	163,39 G	162,83G	190,46	156,22
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
1					978174	DE0009781740	ACATIS AI Global Equities	1	174,21 G	175,33G	175,72	158,42
1					532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	692,23 G	691,96G	692,7	603,34
6					659142	LU0124675678	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	95,68 G	95,52G	95,8	87,49
6					659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
6					659146	LU0124676726	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	27,31 G	27,23G	27,78	24,74
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	28,3 G	28,27G	28,41	26,1
6					974522	LU0058720904	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	43,96 G	43,9G	43,96	37,86
9	US\$ 0,23	US\$ 0,18	31.10.25		986419	LU0069950391	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	171 G	165,93G	191,04	159,87
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	490,2 G	482,73G	520,37	468,33
9	US\$ 0,23	US\$ 0,17	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,18 G	6,18G	6,3	6,04
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I American Growth Ptf	1	226,03 G	225,35G	226,03	189,03
6					989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,67 G	2,663G	2,72	2,62
							AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,01 G	26,18G	27,18	22,36
							AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,54 G	20,52G	20,7	17,44
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1	132,87 G	132,19G	140,15	115,9
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Euroroland	1	121,45 G	120,98G	121,73	107,61
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	CONVEST 21 VL	1	114,79 G	115,16G	118,58	106,07
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondra	1	206,97 G	208,48G	217,58	180,7
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondak	1	174,22 G	174,2G	175,11	153,81
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Fondis	1	156,28 G	157,49G	157,49	133,43
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	255,63 G	255,2G	270,24	232,95
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	289,17 G	287,23G	289,47	256,72
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	72,58 G	72,32G	74,46	70,96
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	182,54 G	182,4G	184,38	164,81
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Global Equity Dividend	1	239,36 G	238,9G	257,56	199,89
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	63,22 G	63,13G	63,94	55,03
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	154,94 G	154,01G	161,86	136,03
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	225,64 G	220,08G	236,2	215,88
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Biotechnologie	1	47,6 G	47,5G	48,74	46,94
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,55 G	93,08G	94,5	88,02
1	Euro 2,56	Euro 3,35	02.03.26		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	148,78 G	149,72G	152,46	126,92
1					847501	DE0008475013	Concentra	1	1.278,24 G	1.287,76G	1.292,58	1.099,63
1	Euro 2,54	Euro 3,46	02.03.26		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	162,98 G	162,99G	164,26	143,6
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Industria	1	252,62 G	254,83G	254,83	191,85
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	39,75 G	39,62G	40,98	39,22
1	Euro 4,06	Euro 6,08	02.03.26		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	265,55 G	265,26G	278,15	237,52
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	463,08	463,86G	472,61	395,59
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	141,67 G	141,57G	152,37	114,12
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	98,86 G	97,3G	98,86	83,69
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	909,86 G	924,97G	924,97	677,45
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	710,83 G	707,51G	738,73	628,52
1	Euro 0,88	Euro 1,11	02.03.26		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	48,71 G	48,63G	50,27	47,91
1	Euro 1,18	Euro 1,48	02.03.26		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	66,11 G	65,96G	68,27	62,86
							Kapital Plus	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,53 G	46,38G	47,03	41,99
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,74 G	45,67G	46,34	41,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	497,51 G	495,03G	497,51	425,4
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	132,39 G	131,61G	132,39	77,95
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	150,43 G	150,4G	152,46	130,36
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,24 G	20,29G	21	19,82
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16 G	16,02G	16,48	15,74
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,41 G	50,45G	51,71	50
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,28 G	88,03G	88,28	77,95
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	173 G	172,79G	176,15	157,99
							Amundi Asset Management					
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	208,98 G	208,6G	210,88	184,1
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	68,68 G	69,16G	69,43	60,45
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Inld Average	1	442,9 G	442,95G	442,95	396,25
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	237,75 G	238,2G	240,3	211,1
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,45 G	0,441G	0,59	0,44
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,92 G	6,878G	7,9	6,83
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	441,6	446,15G-3,6	451,35	389
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	202 G	201,9G	204	184,66
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	30,52 G	30,505G	30,52	22,03
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	145,5 G	145,34G	147,76	130,2
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	399,8 G	398,55G	414,85	366,1
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	469,55 G	469,65G	471,85	414,85
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wid Swap II UE	1	417,11 G	417,17G	417,17	359,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnht Rtn UE	1	113,74 G	113,74G	113,74	112,79
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	24,55 G	24,42G	28	23,12
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,59 G	2,594G	2,65	2,18
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	19,38 G	19,547G	19,55	15,35
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	79,12 G	80,11G	81,33	61,88
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	66,18 G	65,91G	73,03	65,2
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	47,13 G	46,36G	47,13	33,64
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,5 G	0,492G	0,66	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	44,54 G	44,44G	46,07	42,32
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	233,62 G	233,24G	236,57	187,31
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	237,61 G	237,37G	237,61	191,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	76,73 G	77,39G	77,39	69,22
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	127,62 G	130,03G	130,03	107,69
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	141,39 G	141,77G	141,77	131,64
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	308,84 G	310,77G	310,77	253,18
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	664,74 G	656,85G	723,86	573,49
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	466,3 G	461,05G	497,25	447,4
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.205,2 G	1.224,4G	1.224,4	500
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,73 G	0,735G	0,89	0,69
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun Gl Equity Qual Income	1	154,58 G	153,9G	158,8	141,76
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	67,13 G	67,07G-7,362	67,36	56,85
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	55,09 G	55,26G	56,46	50,11
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF	1	465,7 G	470,2G	480,6	361,8
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,66 G	20,505G	22,46	18,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	162,18 G	163,18G	164,18	142,36
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	106,48 G	106,4G	106,48	81,76
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	70,52 G	70,84G	110,88	69,66
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	64,68 G	65,09G	65,09	53,59
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	143,88 G	148,5G	148,5	111,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					LYX01Y	LU1834983634	Amundi Luxembourg S.A. MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	205,9 G	210,45G	210,45	169,62
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	24,75 G	24,53G	28,39	21,84
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	43,48 G	43,495G	43,49	36,1
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	48,3 G	48,275G	53,19	40,95
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	91,17 G	90,3G	100,12	88,19
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	148,44 G	144,78G	163,34	140,86
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	150,04 G	149,56G	153,32	131
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	87,32 G	86,6G	90,41	80,17
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	104,4 G	104,06G	109,38	80,78
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	117,22 G	120,8G	120,8	89,8
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	58,12 G	59,56G	59,89	45,32
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,4 G	26,565G	28,95	23,25
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	100,62 G	100,08G	107,44	90,66
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	100,86 G	100,02G	104,42	92,56
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	228,5	229,8G	232,4	200,35
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	260,5 G	262,55G	275,7	202,35
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	639,3 G	641,6G	672,1	616,4
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	343,85 G	343,5G	344,25	296,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	406,7 G	411,7G	411,7	327,8
							ARK Invest International Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	7,66 G	7,564G	7,66	5,89
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	10,01 G	10,096G	10,1	7,47
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	5,61 G	5,594G	5,61	4,09
							Axxion S.A.					
1	Euro 1,88	Euro 2,44	24.04.26		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,04 G	106,12G	109,66	105,38
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	60,08 G	60,07G	60,38	56,19
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	277,31 G	276,4G	282,12	220
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,8 G	112,89G	112,96	111,07
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 12,26	US\$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.145,68 G	1188,65G	1.206,54	1.061,74
5	Euro10,8	Euro 1,76	01.05.26		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.150,69 G	1183,06G	1.215,27	1.061,98
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	121,7 G	121,98G	121,98	101,31
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	28,59 G	28,73G	31,26	22,52
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	28,4 G	28,82G	31,29	22,42
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	64,22 G	64,13G	67,36	55,48
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	87 G	87,09G	113,23	74,51
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	97,68 G	97,53G	103,94	78,99
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	22 G	21,67G	22	17,63
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,62 G	62,99G	63,89	54,92
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	174,78 G	175,08G	179,16	162,02
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	208,42 G	207G	208,67	179,03
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	134,2 G	134,46G	134,46	87,52
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,84 G	27,72G	28,24	27,12
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	39,17 G	39,19G	39,36	37,75
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	189,12 G	186,75G	189,12	161,28
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,34 G	18,81G	18,81	16,52
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,26 G	15,46G	15,9	13,64
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,86 G	40,45G	46,81	38,65
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	22,12 G	21,68G	22,12	17,67
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	93,24 G	93,87G	94,74	83,61
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	87,3 G	87,51G	113,36	74,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	97,22 G	97,58G	103,96	79,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	38,4 G	38,33G	38,4	32,08
9					987135	LU0072461881	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	38,48 G	38,46G	38,48	32,1
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	143,01 G	142,41G	143,47	128,55
9					987140	LU0072463243	BGF - Latin American Fund	1	70,31 G	69,34G	77,19	64,89
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	66,01 G	66,35G	66,35	50,82
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	63,76 G	62,94G	64,1	55,5
							BGF - World Healthscience Fd	1	61,53 G	60,97G	65,39	58,4
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 1,51	Euro 0,52	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	65,99 G	66,4G	66,57	57,46
5	Euro 1,43	Euro 0,93	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	66,53 G	66,52G	66,62	54,2
4	Euro 2,55	Euro 0,68	15.05.26		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	113,74 G	113,97G	117,64	110,54
6	US\$ 1,81	US\$ 2,63	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	94,39 G	93,87G	95,41	86,63
5	Euro 1,04	Euro 0,45	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	39,24 G	39,305G	39,52	33,83
5	US\$ 2,09	US\$ 0,08	15.06.26		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,66 G	39,05G	43,41	36,95
5	US\$ 0,45	US\$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	255,7	254,45G	255,7	195,5
5	Euro 0,51	Euro 0,17	15.06.26		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	23,1 G	23,18G	23,3	19,76
3	Euro 1,28	Euro 1,6	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	38,17	38,07G-8,24	38,3	34,06
3	Euro 1,21	Euro 1,38	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	37,77 G	37,945G	37,95	31,23
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	87,6 G	90,33G	90,33	68,22
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	34,03 G	34,13G	35,63	27,02
5	Euro 1,27	Euro 0,48	15.06.26		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	31,57 G	31,465G	32,03	27,79
4	Euro 2,19	Euro 0,68	15.05.26		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	109,54 G	109,63G	111,89	107,77
6	Yen 13,75	Yen 49,46	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	36,24 G	36,045G	36,24	27,93
3	Euro 2,4	Euro 2,41	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,62	123G	124,8	106,18
3	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	90,02 G	90,07G	95,42	79,67
3	Euro 1,2	Euro 1,53	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	92,02 G	93,32G	94,26	80,01
3	Euro 1,13	Euro 1,54	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	62,94 G	62,57G	67,04	58,7
3	Euro 1,09	Euro 1,6	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	116,22 G	116G	118,12	101,2
5	Euro 1,61	Euro 0,44	15.06.26		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,56 G	96,63G	98,01	94,97
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	23,39 G	23,465G	24,16	21,47
6	Euro 0,38	Euro 0,94	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	22,98 G	23,1G	23,22	20,17
6	Euro 0,48	Euro 1,16	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	26	26,055G	26,25	22,48
5	Euro 1,48	Euro 0,7	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	62,83 G	62,99G	63,52	55,72
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	270,25 G	269,7G	271,7	220,85
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	207,7	208,15G	210,6	181,62
5	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.26		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	53,69 G	53,57G	54,53	47,78
5	Euro 1,43	Euro 0,5	15.06.26		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	62 G	62,42G	62,68	54,54
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	166,1 G	165,36G	167,86	147,02
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	36,61 G	37,19G	37,19	29,16
5	Euro 1,5	Euro 0,77	15.06.26		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	65,33 G	65,49G	66,32	58,08
5	Euro 1,77	Euro 0,54	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	65,18 G	65,08G	66	58,67
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	27,21	27,285G	27,5	22,21
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	113,28 G	113,08G	113,28	93,14
5	US\$ 3,02	US\$ 1,38	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	435,85 G	435,6G	435,85	389,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,53 G	123,62G	125,52	121,84
4	Euro 0,96	Euro 0,32	15.05.26		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80 G	79,97G	80,86	79,54
4	Euro 1,3	Euro 0,32	15.05.26		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,41 G	93,44G	94,81	92,67
4	Euro 2,06	Euro 0,53	15.05.26		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116 G	116,19G	118,69	114,2
3	Euro 1,07	Euro 1,68	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	56,17 G	55,87G	59,58	50,91
3	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	43,55 G	43,815G	48,48	38,58
3	Euro 1,31	Euro 2,1	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	111,28 G	108,62G	122,66	105,76
3	Euro 0,22	Euro 0,32	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,89 G	13,88G	15,24	12,85
4	Euro 0,86	Euro 0,18	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,45 G	76,45G	76,56	76,24
3	Euro 1,5	Euro 1,74	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	50,32 G	49,93G	51,98	46,14
3	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,83 G	32,67G	34,55	26,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,23	Euro 1,97	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	52,74 G	52,59G	55,37	40,77
3	Euro 1,78	Euro 3,09	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	93,37 G	93,25G	105,88	87,88
3	Euro 0,93	Euro 1,08	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	44,36 G	44,405G	47,47	40,57
3	Euro 0,24	Euro 0,57	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	96,67 G	100,08G	100,08	74,64
3	Euro 0,47	Euro 0,75	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	30,88 G	31,525G	31,84	24,17
3	Euro 0,33	Euro 1,03	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,32 G	24,525G	25,3	21,35
1	US\$ 0,88	US\$ 0,13	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	89,25 G	89,28	89,28	77,14
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	237,51 G	237,92G	237,92	228,82
1	Euro 0,67	Euro 0,11	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	70,69 G	71,52G	71,52	59,71
1	Euro 1,04	Euro 0,06	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	25,7 G	25,82G	25,95	22,48
1	Euro 0,88	Euro 0	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31,35 G	31,195G	34,23	28,95
1	£ 0,45	£ 0,04	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,46 G	11,474G	11,76	10,52
1	US\$ 1,06	US\$ 0,1	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	84,84 G	87,65G	87,65	63,8
1	US\$ 1,11	US\$ 0,55	19.03.26		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,51 G	24,515G	28,59	22,32
1	US\$ 1,01	US\$ 0,17	19.03.26		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	59,68 G	60,24G	60,24	47,2
1	US\$ 0,58	US\$ 0,29	19.03.26		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	132 G	130,34G	132	62,57
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	170,02 G	172,62G	172,62	103,4
1	Euro 1,96	Euro 0,25	19.03.26		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	104,2 G	105,32G	105,36	94,47
1	US\$ 0,85	US\$ 0,22	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	120,84 G	120,78G	120,84	102,74
1	US\$ 5,37	US\$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	109,34 G	109,49G	113,22	107,8
1	US\$ 1,18	US\$ 0,01	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	27,3 G	27,235G	27,69	24,02
1	Euro 1,1	Euro 0,04	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,51 G	54,64G	55,01	47,74
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,9 G	140,91G	142,79	139,45
1	US\$ 5,06	US\$ 1,28	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	87,26 G	87,76G	89,49	86,04
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	53,04 G	53,01G	53,98	47,99
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	62,04 G	62,46G	62,82	54,98
1	US\$ 0,39	US\$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,73 G	18,566G	21,19	18,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,75 G	18,846G	20,88	16,24
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,8 G	27,51G	28,5	24,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,91 G	21,72G	22,46	20,48
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	33,11 G	32,785G	34,28	30
1	US\$ 3,71	US\$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	146,13 G	146,57G	152,91	144,75
1	Euro 2,96	Euro 2,96	21.05.26		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	162,49 G	162,9G	170,56	159,13
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	159,4 G	159,47G	163,05	158,19
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	222,06 G	222,86G	224,58	213,38
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	184,49 G	184,79G	190,71	181,98
1	US\$ 1,8	US\$ 1,35	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,29 G	79,72G	80,47	77,09
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	96,35 G	96,28G	97,53	83,77
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,18 G	143,54G	143,96	139,42
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,62 G	141,72G	143,09	139,46
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,86 G	20,535G	23,07	19,64
1	US\$ 0,61	US\$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,8 G	26,95G	31,85	25,07
1	US\$ 0,53	US\$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,7 G	62,26G	68,99	62,19
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	38,93 G	39,01G	39,41	34,95
1	US\$ 0,29	US\$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	17,87 G	17,714G	19,81	15,96
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	11,6 G	11,278G	11,6	8,2
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	53,82 G	54,01G	55,05	48,05
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	51,64 G	51,96G	60,74	46,02
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	48,95	49,017G	49,02	38,79
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	701,64 G	701,08G-1,34-4,14	704,14	594,48
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	235,4 G	236,95G	237,85	206,75
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	532,5 G	532,2G	532,5	475,95
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.502,8	1502,2G	1.503,2	1.154,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	248,5 G	249,5G	249,5	204,25
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	367,65 G	366,85G	367,65	282,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	224,7 G	224,6G	230,15	210,05
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	674,42 G	674,34G	674,42	571
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	236,8 G	238,15G	238,35	206
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	194,44 G	193,44G	198,92	169,94
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	502 G	501,2G	502	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	270 G	272,65G	272,65	203,75
1	Euro 5,09	Euro 2,33	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,85 G	91,82G	93,82	88,43
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	139,04 G	138,79G	139,08	119,19
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	117,74 G	117,65G	117,74	101,25
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	156,44 G	156,15G	156,44	131,48
1	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	99,56 G	99,81G	99,81	98,04
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	63,55 G	63,69G	65,54	61,56
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	72,36 G	72,21G	74,01	68,58
1	US\$ 4,9	US\$ 2,56	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,4 G	77,4G	79,2	74,83
1	US\$ 1,27	US\$ 3,16	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,5 G	39,64G	40,92	38,77
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	123,75	123,8G-4,285	124,28	106,96
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	57,37 G	57,69G	57,69	45,31
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	68,5 G	68,21G	68,73	59,41
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,22 G	109,3G	110,26	106,43
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,47 G	106,49G	107,52	104,59
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,29 G	107,32G	108,86	105,36
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	585 G	584,7G	585,9	503
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	375,85 G	374,85G	376,55	312,8
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	153,75 G	153,86G	156,53	149,77
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,1 G	99,11G	99,45	98,18
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	76,26 G	76,47G	77,99	75,23
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	107,87 G	107,98G	109,2	105,4
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,89 G	119,99G	121,66	117,23
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	101,54 G	102,26G	102,6	86,87
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,14 G	144,28G	146,32	141,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,7 G	109,78G	111,29	107,49
1	US\$ 1,1	US\$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	47,7 G	47,985G	48,84	43,87
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	75,18 G	75,69G	75,86	65,31
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	105,36	105G-5,02-5,5	105,5	89,84
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,61 G	16,752G	17,03	13,5
1	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	151,84 G	151,94G	154,33	147,77
1	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,85 G	152,03G	154	148,55
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,43 G	84,55G	87,15	83,31
4	Euro 3,82	Euro 0,35	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,44 G	68,49G	70,32	66,07
1	US\$ 5,8	US\$ 1,5	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,32 G	75,25G	76,32	73,56
1	Euro 2,77	Euro 0,56	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,17 G	101,18G	101,3	100,3
1	US\$ 4,38	US\$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	80,82 G	80,83G	82,97	80,08
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	32,81 G	32,77G	32,97	27,5
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	74,79 G	75,23G	75,48	65,32
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	83,87 G	84,26G	84,26	72,96
1	US\$ 1,81	US\$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	78,99 G	79,87G	82,6	78,66
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	34,85 G	34,895G	46,52	25
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	28,66 G	28,945G	33	21,85
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,62 G	9,836G	9,84	7,86
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	10,4	10,684G	10,68	7,92
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wid Scr.ETF	1	11,67 G	11,67G	11,67	9,97
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	9,4	9,456G	9,46	7,44
1	US\$ 0,63	US\$ 0,17	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	65,05 G	64,99G	65,05	55,1
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	20,96 G	20,937G	21,03	18,31
1	Euro 1,47	Euro 0,03	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	54,05 G	54,05G	54,07	45,17
1	Euro 2,57	Euro 0,05	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	87,35 G	87,07G	87,78	77,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,94	US\$ 0,34	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-China Large Cap U.ETF	1	87,13 G	89,94G	98,96	85,88
1	Euro 3,78	Euro 0,97	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF BlackRock Fund Advisors	1	124,77 G	124,86G	126,3	121,53
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	72,18 G	72,61G	86,79	68,67
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	58,43 G	59,37G	87,88	50
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,14G	7,15	7,07
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,74 G	30,62G	31,07	30,06
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,64 G	37,71G	37,73	32,83
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	51,56 G	52,04G	53,09	47,64
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,15 G	20,12G	20,34	19,75
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,16 G	12,11G	12,27	11,89
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	24,34 G	24,293G	24,34	20,41
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	1	20,52 G	20,545G	20,75	18,25
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,13 G	26,15G	26,88	25,54
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	252,13 G	253,23G	254,41	221,13
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	92,49 G	92,69G	92,78	84,85
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	127,55 G	128,09G	128,09	112,87
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Europa BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	90,69 G	90,94G	92,28	79,86
1	Euro 0,33	Euro 0,16	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,76 G	6,742G	7,44	6,21
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.571,03 G	1573,92G	1.573,92	1.518,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.461,57 G	3452,84G	3.461,57	2.289,81
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	413,29 G	415,46G	431,72	407,43
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	324,11 G	327,82G	346,71	288,65
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.015,44 G	4015,19G	4.015,44	3.987,09
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.873,03 G	2900,72G	2.900,72	2.420,46
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.925,67 G	1922,8G	1.928,59	1.899,8
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	819,7 G	820G	820,73	773,92
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest S.A.	1	1.949,81 G	1958,43G	1.958,43	1.499,56
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	29,23 G	29,87G	29,87	22,48
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,43 G	32,2G	34,08	29,76
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-ESG Aktien Deka Investment GmbH	1	350,19 G	348,09G	350,19	296,02
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	219,6 G	220,65G	223,05	192,32
2	Euro 1,39	Euro 1,37	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	62,06 G	62,45G	62,78	54,47
2	Euro 0,27	Euro 0,38	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	49,09 G	48,495G	50,08	41,81
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	35,06 G	34,855G	37,84	31,44
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	45,22 G	44,8G	46,01	39,7
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	93,76 G	94,4G	95,48	82,3
2	Euro 0,98	Euro 0,96	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	23,77 G	23,885G	24,02	20,84
2	US\$ 2,73	US\$ 2,37	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	443 G	442,95G	443	373,25
3	Euro 1,12	Euro 2,54	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,73 G	101,19G	103,52	99,6
3	Euro 0,86	Euro 1,54	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,91 G	93,25G	94,18	92,34
3	Euro 2,32	Euro 2,04	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,96 G	94,32G	95,78	92,45
3	Euro 0,76	Euro 1,39	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,6 G	104,04G	105,97	102,25
3	Euro 2,35	Euro 3,94	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	108,24 G	108,72G	111,97	106,15
3	Euro 1,86	Euro 2,81	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	92,95 G	93,43G	96,39	90,39
3	Euro 0,88	Euro 1,07	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,09 G	89,49G	90,9	88,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,7	Euro 1,13	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,9 G	76,2G	76,73	75,78
3	Euro 1,18	Euro 1,2	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,41 G	88,79G	89,99	87,75
3	Euro 1,86	Euro 1,9	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,59 G	104,08G	106,2	102,4
3	Euro 2,11	Euro 2,15	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	97,96 G	98,5G	101,42	95,61
3	Euro 2,13	Euro 1,49	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,66 G	68,93G	69,55	68,66
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	60,53 G	60,3G	60,94	53,41
2	Euro 1,3	Euro 1,23	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	52,9 G	52,82G	53,62	47,37
2	US\$ 0,37	US\$ 0,35	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	61,45 G	61,44G	61,45	52,01
2	US\$ 0,5	US\$ 0,37	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,52 G	31,6G	31,6	27,9
2	Euro 0,58	Euro 0,36	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,47 G	16,432G	16,63	14,69
2	Yen 28,54	Yen 37,96	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	13,04 G	13G	13,04	11,36
2	Euro 0,14	Euro 0,17	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Ch.ESG CTB UE	1	11,55 G	11,524G	11,55	9,84
2	H\$ 1,44	H\$ 1,12	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,95 G	8,295G	9,48	7,87
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	70,75 G	71,64G	71,64	55,37
3	Euro 2,32	Euro 2,06	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,24 G	99,58G	101,07	98,21
3	Euro 3,48	Euro 3,49	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,01 G	100,25G	101,36	97,91
3	Euro 2,78	Euro 3,28	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,68 G	97,53G	98,84	95,1
2	Euro 0,39	Euro 0,38	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	42,83 G	42,815G	42,83	37,12
4	Euro 1,45	Euro 1,38	22.05.26		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,02 G	32,02G	33,36	31,86
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	159,85 G	159,17G	159,91	133,96
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	94,31 G	94,63G	95,73	82,12
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	184,49 G	184,02G	184,49	158,91
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	245,45 G	247,45G	247,45	190,12
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	488,59 G	489,85G	492,52	425,07
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	358,05 G	358,94G	358,94	319,69
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,34 G	133,44G	134,84	131,28
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	337,79 G	339,21G	400,52	293,37
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	711,99 G	714,28G	714,28	637,24
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	45,29 G	45,16G	45,9	39,08
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	87,36 G	87,5G	858,3	84
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	168,11 G	168,05G	172,24	150,64
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	122,55 G	122,21G	123,41	108,32
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	225,58 G	223,73G	225,58	179,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	284,7 G	283,28G	284,7	237,63
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	140,57 G	140,71G	140,71	125,09
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	280,62 G	280,15G	283,26	244,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	135,77 G	138,23G	138,23	101,33
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,42 G	15,4G	15,61	15,01
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	398 G	395,46	398	331,24
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,75 G	50,69G	51,34	49,95
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	273,91 G	275,74G	276,42	229,68
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.711,58	2705,32G	2.711,58	2.245,24
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,72 G	31,7G	31,99	30,99
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	102,51 G	102,81G	104,14	90,73
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,3 G	20,27G	21,06	19,79
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	96,45 G	96,92G	101,15	82,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	575,98 G	584,26G	584,26	443,87
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	549,05 G	547,63G	552,26	465,34
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	156,45 G	156,45	156,45	141,06
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	291,53 G	293,5G	294,51	271,49
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,24 G	75,25G	75,25	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	172,68 G	173,93G	173,93	152,14
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	699,1 G	700,07G	705,18	597,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH	1	149,86 G	150G	150	133,44
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	Baloise ESG International DWS	1	357,29 G	356,66G	381,16	343,59
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	415,91 G	414,68G	434,27	395,32
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	181,38 G	181,44G	182,12	160
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	662,82 G	658,77G	662,82	536,95
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	162,41 G	163,28G	163,28	134,26
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	342,89 G	343,38G	346,31	295,45
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	37,76 G	37,78G	38,1	37,09
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	127,59 G	127,51G	127,59	109,12
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS-Merkur-Fonds 1	1	177,91 G	178,04G	178,04	163,48
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Sachwerte	1	196,78 G	197,03G	197,03	146,25
1					977700	DE0009777003	DWS Global Emerging Markets Eq	1	634,22 G	633,41G	634,22	544,82
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	198,01 G	199,67G	199,67	176,84
10					976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	108,83 G	108,67G	110,92	107,62
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	239,26 G	238,29G	239,92	211,75
10					976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	323,18 G	326,69G	326,69	260,63
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	239,23 G	239,61G	239,61	203,63
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	531,54 G	531,52G	531,54	455,19
1					976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	296,91 G	295,47G	341,12	283,54
10					976988	DE0009769885	DWS WellCare	1	204,16 G	204,24G	204,24	183,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	103,83 G	103,63G	116,87	96,93
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	308,84 G	301,73G	318,79	293,91
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	95,37 G	95,48G	96,42	85,36
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	44,28 G	44,39G	44,85	43,35
10					984801	DE0009848010	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	110,06 G	109,98G	110,06	95,71
							DWS SDG Multi Asset Dynamic	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,53	99,24G	100,96	98,56
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	84,73 G	84,74G	84,74	83,74
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	188,57 G	187,7G	189,5	178,82
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	178,16 G	177,67G	179,41	169,26
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,78 G	170,42G	172,32	162,68
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	230,8 G	234,48G	249,76	216,1
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,97 G	177,19G	190,11	162,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,43 G	138,48G	147,42	128,01
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	234,14 G	234,47G	245	212,55
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,45 G	152,7G	161,63	142,12
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	347,56 G	347,91G	354,6	311,78
1	Euro 6,67	Euro 6,87	06.03.26		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	220,37 G	221,49G	231,63	203,7
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109 G	109,18G	113,04	105,8
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	182,25 G	180,8G	209,06	165,01
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	227,27 G	225,36G	248,01	203,59
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	149,37 G	149,51G	149,62	138,51
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,63 G	47,55G	48,64	46,44
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	150,38 G	150,53G	152	144,88
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.257,87 G	3.217,18G	3.703,91	3.112,44
4	Euro 3,57	Euro 2,23	20.05.26		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	450,9 G	449,99G	453,15	415,01
1	US\$ 9,42	US\$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	171,08 G	170,84G	176,74	167,71
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	93,53 G	93,54G	93,54	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.903,46 G	1901,03G	1.928,49	1.863,12
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.673,87 G	1670,82G	1.696,25	1.624,06
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	216,04 G	217,61G	217,61	192,74
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1	320,45 G	316,44G	323,37	284,6
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	291,93 G	288,65G	294,44	258,28
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1	269,26 G	265,03G	271,35	239,58
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,59 G	176,89G	180,59	173,05
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,22 G	89,88G	93,45	87,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551872	LU0145655824	DWS Investment S.A.	1	155,73 G	155,95G	156,63	154,22
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,66 G	90,56G	92,8	89,42
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,59 G	141,43G	142,25	139,53
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	301,46 G	296,78G	304,57	257,41
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	305,79 G	302,67G	311,7	261,39
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	472,52 G	478,48G	478,48	362,8
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	422,44 G	430,88G	430,88	322,99
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	401,62 G	405,99G	405,99	306,91
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	182,78 G	183,02G	184,87	175,59
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,9 G	210,18G	212,34	204,92
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,64 G	126,63G	127,15	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,7 G	209,01G	213,44	205,28
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	223,36 G	223,53G	226,62	218,9
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,92 G	173,99G	174,61	172,26
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,02 G	207,05G	209,14	203,72
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	235,98 G	236,21G	239,7	231,4
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	253,92 G	254,12G	258,52	247,44
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	274,62 G	275,14G	282,72	265,52
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	253,2 G	253,72G	261,04	244,11
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	219,31 G	220,28G	223,3	215,26
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,66 G	246,69G	246,72	237,58
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,25 G	149,27G	149,27	148,08
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,45 G	28,46G	29,9	28,36
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	325,45 G	327,26G	327,26	311,28
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	86,81 G	86,75G	88,06	84,47
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	307,65 G	306,7G	307,65	220,25
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,13 G	0,135G	0,19	
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,49 G	0,482G	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	286,9 G	289,4G	302,95	222,15
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	165,77 G	165,97G	168,5	163,29
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	26,91 G	27,38G	28,36	23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,99 G	7,957G	8,15	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	108,16 G	108,16G	108,16	96,98
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,53 G	7,574G	11,86	7,51
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,51 G	163,57G	164,14	159,87
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,39 G	24,345G	26,63	22,35
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	131,55 G	131,47G	131,55	111,49
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	206,16 G	206,14G	207,58	203,12
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	50,22 G	50,47G	50,84	43,02
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,79 G	15,732G	18,1	14,9
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,85 G	16,374G	18,24	15,61
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	66,97 G	67,36G	67,57	58,26
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,4 G	12,496G	13,29	11,87
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	25,16 G	25,785G	25,79	19,53
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	34,02 G	34,02G	34,03	33,62
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,43 G	181,54G	184,44	177,3
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,12 G	9,12G	10,18	8,37
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	150,52 G	150,55G	151,18	148,82
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KX	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,31 G	170,91G	174,05	167,18
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,1 G	2,128G	2,13	1,95
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	127,42 G	126,84G	127,42	103,18
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	59,01 G	58,94G	59,09	50,5
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	18,46 G	18,804G	18,89	16,49
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	170,42 G	170,67G	175,42	166,53
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	19,22 G	19,228G	19,65	17,9
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	159,92 G	162,2G	162,2	137,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	DWS Investment S.A. Xtrackers Nikkei 225	1	37,45 G	37,225G-7,315	37,45	28,78
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,34 G	22,49G	22,55	21,74
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	44,23 G	44,38G	45,36	40,98
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	162,34 G	162,52G	164,16	143,98
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	26 G	25,915G	26,02	21,61
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	250,55 G	249,4G	252,9	221,6
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	4,75 G	4,764G	5,69	4,75
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	53,06 G	53,86G	54,27	48,55
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	36,11 G	35,31G	37,3	30,01
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	110,24 G	111,1G	131,86	99,88
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	68,83 G	68,13G	71	63,39
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	84,79 G	85,28G	87,41	76,66
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	73,74 G	73,52G	74,16	63,43
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,83 G	2,84G	3	2,67
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	30,05 G	30,135G	30,19	26,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	234,5 G	235,75G	238,35	205,25
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	36,78 G	36,76G	36,91	33,1
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,21 G	9,159G	10,54	9,08
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	43,09 G	43,21G	46,23	38,51
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	75,07 G	75,57G	75,57	59,37
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	107,68 G	108,3G	108,82	94,47
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,65 G	64,02G	64,34	55,98
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	213,25 G	211,65G	219,2	181,18
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,66 G	11,678G	12,06	10,99
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,34 G	25,42G	25,45	22,48
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,62 G	5,664G	5,96	5,22
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	36,05 G	36,705G	37,35	32,63
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	232 G	231,1G	232	109,92
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,51 G	36,98G	37,77	29,2
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	92,02 G	94,73G	94,73	70,06
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	49,96 G	50,13G	50,13	41,08
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	115,34 G	115,48G	116,52	102,24
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	99,73 G	99,52G	100,03	86,57
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	49,17 G	49,005G	53,62	43,88
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	56,44 G	56,01G	64,68	49,31
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	127,54 G	130,9G	130,9	78,44
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	195,12 G	195,06G	195,12	165,33
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	132,8 G	132,78G	132,8	114,51
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	201,65 G	201,4G	239	196,28
1					DBX1SB	LU0292100806	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	179,32 G	182,76G	182,76	149,76
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	154,52 G	152,64G	157,22	137,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,4 G	5,369G	6,17	5,34
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	90,5 G	90,92G	96,82	81,5
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	200,27 G	203,77G	203,77	151,68
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	193,96 G	197,86G	197,86	146,89
1					A2N6LC	IE00B9V5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	216,4	219,75G	219,75	141,42
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	54,49 G	54,61G	55,25	47,44
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	351,39	350,04G	352,23	310,42
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,47 G	115,74G	115,74	114,38
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.369,42 G	1.369,74G	1.369,74	1.357,64
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	592,61 G	577,16G	594,09	551,97
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	258,22 G	255,68G	296,27	242,59

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	159,1 G	158,61G	159,1	132,54
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,26 G	71,5G	71,5	70,59
4	Euro 1,42	Euro 0,19	28.05.26		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	163,98 G	164,34G	165,87	161,3
3	Euro 1,35	Euro 3,3	28.05.26		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	237,18 G	238,4G	242,98	209,06
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	575,12 G	573,47G	575,12	478,75
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	366,05 G	364,07G	366,05	304,39
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	54,68 G	54,78G	55,22	52,96
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	276,21 G	274,91G	276,21	226,04
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,53 G	7,54G	7,6	7,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	172,02 G	172,08G	172,28	157,42
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	67,62 G	67,95G	70,15	63,01
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,91 G	79,27G	80,15	68,71
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	98,32 G	98,23G	99,68	84,94
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	69,23 G	69,41G	72,62	63,31
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	57,35 G	56,61G	64,94	55,34
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,22 G	9,215G	9,26	8,96
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	91,14 G	90,99G	91,14	77,76
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,66 G	12,69G	12,73	11,4
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,77 G	32,98G	34,91	31,9
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	87,33 G	87,3G	87,53	69,5
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	301,17 G	312,29G	312,29	256,41
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,73 G	40,11G	40,53	33,19
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,86 G	21,79G-1,97	22,51	20,24
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,18 G	14,57G	14,57	11,13
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	268,11 G	269,25G	274,54	233,1
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,99 G	15,83G	16,14	15,06
5	US\$ 0,12	US\$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,04 G	6,02G	6,19	5,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	90,81 G	90,16G	93,11	79,55
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	54,89 G	55,78G	55,78	45,27
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,14 G	72,94G	74,4	63,52
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	14,47 G	14,66G	14,66	13,06
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	88,83 G	91,08G	91,08	60,7
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	15,69 G	15,78G	19,67	15,69
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,33 G	33,45G	38,09	31,14
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9 G	9,005G	9,01	8,94
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,43 G	10,45G	10,53	10
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	51,74 G	52,06G	52,06	44,11
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	19,29 G	19,38G	19,53	16,94
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,1 G	14,53G	14,53	11,16
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	33,1 G	33G	33,54	28,42
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,03 G	60,94G	70,99	58,05
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,76 G	73,86G	86,12	70
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,92 G	61,73G	67,66	59,14
5					A0HOVA	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	28,37 G	28,25G	29,28	25,38
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	125,34 G	125,31G	126,88	106,13
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,18 G	45,68G	45,68	33,73
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	89,83 G	90,3G	90,3	74,86
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,25 G	18,16G	19,02	17,45
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	32,07 G	32,14G	32,14	27,75
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	89,48 G	90,35G	90,35	75,3
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	96,61 G	96,89G	96,89	75,73
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	173,55 G	172,3G	173,55	153,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	136,28 G	136,68G	138,69	120,52
11					977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	174,28 G	174,98G	174,98	149,23
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	311,52 G	311,04G	324,35	292,93
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	17,57 G	17,5G	22,53	14,47
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	23,43 G	23,3G	29,9	19,41
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	37,28 G	37,42G	38,09	34,08
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,57 G	9,535G	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,49 G	9,45G	10,07	8,81
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,91 G	51,57G	51,57	36,26
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,79 G	56,5G	56,5	39,94
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	29,75 G	29,8G	30,25	26,35
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,43 G	54,11G	59,43	47,53
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	71,12 G	73,58G	73,58	51,8
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,07 G	24,09G	24,31	23,38
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	108,15 G	107,13G	109,28	100,71
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,69 G	41,33G	42,41	37,74
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,07 G	31,88G	32,77	29,13
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	108,19 G	107,21G	109,35	100,48
7	US\$ 0,33	US\$ 0,35	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,48 G	4,457G	4,56	4,41
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,99 G	48,83G	57,68	46,1
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,83 G	58,69G	69,74	55,52
7	US\$ 0,26	US\$ 0,26	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	11,39 G	11,43G	11,43	9,73
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,67 G	27,71G	28,66	25,76
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,42 G	33,51G	34,68	31,51
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,95 G	20,34G	21,73	18,92
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,35 G	25,44G	25,57	22,57
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	37,33 G	37,25G	37,74	33,12
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,69 G	9,61G	9,76	9,46
7	US\$ 0,83	US\$ 1,18	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	25,39 G	25,51G	25,51	23,34
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,41 G	21,86G	23,37	20,14
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,12 G	40,3G	40,53	35,85
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	40,35 G	40,75G	40,75	34
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,03 G	47,78G	48,29	41,73
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,52 G	54,17G	59,39	47,55
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,87 G	51,75G	51,75	36,3
7					971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	9,32 G	9,27G	9,55	9,15
7	US\$ 0,27	US\$ 0,3	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,12 G	6,095G	6,27	6,03
7	US\$ 0,48	US\$ 0,68	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,5 G	6,515G	6,68	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,65 G	41,35G	42,37	37,91
7	US\$ 0,74	US\$ 0,8	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,59 G	8,52G	8,62	8,31
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,67 G	25,83G	25,83	22,81
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,67 G	31,87G	31,87	28,33
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,27 G	5,26G	5,28	5,13
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	54,45 G	52,92G	55,18	48,88
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,3 G	35,33G	35,33	28,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,38 G	27,53G	27,9	24,67
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,76 G	15,68G	15,85	15,44
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,55 G	5,555G	5,65	5,42
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,03 G	21,2G	21,2	18,84
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	44,39 G	43,15G	45,02	39,97
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	23,05 G	22,97G	23,09	22,42
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,79 G	10,74G	11,54	9,82
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	70,91 G	73,75G	73,75	51,66
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	24,09 G	24,17G	24,32	23,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis																		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte																												
7	Euro 0,57	Euro 0,6	08.07.25		749656	LU0152981543	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	9,31 G	9,275G	9,54	9,16																		
7				785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	76,76 G	76,84G	84,18	67,18																			
7				785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,89 G	50,61G	51,16	44,22																			
7				785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,18 G	46,45G	46,45	38,86																			
7				785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	45,9 G	46,25G	46,58	41,21																			
7				785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,14 G	56,85G	56,85	39,88																			
7				785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,02 G	31,9G	32,72	29,15																			
7				785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,33 G	20,3G	20,48	18,18																			
7				602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)																					
7				A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	38,62 G	39,55G	39,55	27,45																			
7	A0F6Y4	LU0229946628	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	29,29 G	29,51G	29,85	26,02																						
7	A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	24,2 G	24,58G	24,69	21,49																						
7	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	77,65 G	80,94G	80,94	57,32																						
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	70,77 G	72,8G	72,8	51,76																		
7				937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	67,22 G	68,33G	68,33	46,74																			
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	8 G	8,08G	8,11	6,81																		
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,53 G	7,485G	7,53	6,34																		
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	11,81 G	11,89G	11,89	8,41																		
10					A0B91Q	LU0187937411	FundRock Management Company S.A.	1	205,78 G	205,95G	206,87	182,75																		
7					570769	LU0147784119	avant-garde Stock Fd	1	424,9 G	426,74G	467,23	405,6																		
7					570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	676,93 G	676,99G	827,2	546,06																		
1					A0JK68	LU0249326488	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	36,56 G	37,025G	38,93	27,26																		
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	268,75 G	268,25G	356,55	228,35																		
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	125,6 G	126,02G	128,62	121,8																		
10					A0F5HA	DE000A0F5HA3	Arete PRIME VALUES Income	1	103,94 G	103,98G	104,39	102,56																		
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	251,47 G	270,36G	270,36	186,24																		
9					979971	DE0009799718	Global Bond Opportunities	1	85,24 G	85,34G	85,67	82,17																		
9					979974	DE0009799742	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	94,73 G	95G	95	89,39																		
9					979975	DE0009799759	HANSAbalance	1	98,07 G	97,95G	98,41	89,21																		
9					981771	DE0009817718	HANSAcenro	1	89,41 G	89,49G	89,94	82,69																		
9					981772	DE0009817726	HANSAdynamic	1	106,6 G	106,84G	107,07	95,17																		
10				Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		978190	DE0009781906	HI Topselect W	1	114,83 G	114,53G	118,43	109,13															
9								976620	DE0009766204	HI Topselect D	1	106,6 G	106,84G	107,07	95,17															
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26					976621	DE0009766212	Global Equity Income	1	114,83 G	114,53G	118,43	109,13															
1								976623	DE0009766238	HANSAaccura	1	62,36 G	62,46G	62,6	61,66															
12							Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	HANSAdefensive	1	49,6 G	49,54G	50,63	49,11												
8										Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAertrag	1	28 G	28,02G	29,26	27,21									
8														A0NEKF	DE000A0NEKF1	NB Stiftungsfonds	1	50,29 G	50,26G	52,27	48,13									
8													Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Balanced Convertible	1	72,62 G	72,89G	72,89	67,77						
8																	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Strategie I	1	208,87 G	209,12G	209,86	199,81						
8																Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0RHHG5	DE000A0RHHG5	HANSAgold	1	156,61 G	158,84G	190,82	148,88			
8					A0RHHG5	DE000A0RHHG5													Aramea Rendite Plus	1	166,17 G	166,38G	167,02	163,47						
10				Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25														A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	93,09 G	93,28G	119,16	85,17			
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26																	A1CXUT	DE000A1CXUT2	TBF SMART POWER	1	144,17 G	143,75G	151,05	112,25			
8																				A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,97 G	14,06G	14,08	12,57			
8								A0YJME	DE000A0YJME6										Apus Capital Revalue Fonds	1	210,54 G	208,43G	210,54	161,5						
7							Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A1T75N	DE000A1T75N3							Aramea Aktien Select	1	119,48 G	120,08G	120,95	102,33						
7										Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25								A1W98T	LU1002378492	BRW Balanced Return	1	115,97 G	116,26G	117,29	110,22			
7													Euro 6,47	Euro 2,6	03.02.26					A1110J	DE000A1110J4	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	140,2 G	141G	141	124			
7																			Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	161,94 G	162,29G	164,51	149,12
3																Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25					A2H7N0	DE000A2H7N08	Geostrategy Fund	1	160,16 G	162,41G	162,41	146,35
10																						Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	99,25 G
3				Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25																				A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	99,26 G

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	186,15 G	186,85G	187,59	175,77
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	20,65 G	20,68G	21,55	20,28
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	54,22 G	54,54G	58,28	47,62
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,33 G	16,32G	16,86	16,05
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,18 G	24,22G	24,94	23,67
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,91 G	56,24G	57,84	48,76
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	41,55 G	41,33G	41,8	39,37
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	166,35 G	167,22G	167,46	149,15
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	69,05 G	69,16G	71,03	64,4
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,73 G	97,37G	99,34	89,89
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	23,74 G	23,94G	25,86	20,74
4	US\$ 0,33	US\$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,7 G	30,42G	30,42	24,49
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	22,38 G	22,71G	23,21	20,98
4	US\$ 0,23	US\$ 0,35	13.05.26		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,76 G	16,93G	17,45	16,15
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	34,6 G	35,57G	40	33,21
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	31,07 G	31,31G	31,31	23,6
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	88,96 G	87,52G	89,25	76,16
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	83,46 G	82,81G	84,15	74,21
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	65,66 G	65,02G	66,85	59,14
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,95 G	14,88G	15,16	14,67
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	50,18 G	50,14G	50,35	49,03
4	Euro 0,73	Euro 0,68	13.05.26		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	58,69 G	57,89G	59,09	52,05
4	US\$ 0,38	US\$ 0,49	13.05.26		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	88,68 G	87,36G	88,68	80,01
4	US\$ 0,35	US\$ 0,33	13.05.26		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,28 G	8,275G	8,7	8,2
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	105,2 G	106,25G	106,25	80,5
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	29,48 G	29,71G	29,71	22,61
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	155,55 G	158,23G	160,12	141,87
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	240,76 G	239,65G	278,67	231,28
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	84,28 G	83,86G	84,35	75,86
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	103,39 G	103,31G	105,38	91,28
4	US\$ 3	US\$ 1,67	13.05.26		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,86 G	122,01G	125,61	111,12
4	US\$ 0,35	US\$ 0,33	13.05.26		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,12 G	10,06G	10,55	9,99
4	Euro 0,95	Euro 0,92	13.05.26		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	57,71 G	57,35G	58,47	51,32
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	236,92 G	234,83G	274,66	228,15
4	US\$ 0,19	US\$ 0,17	13.05.26		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,12 G	13,01G	14,56	13,01
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH BarmeniaGothaer Euro-Rent	1	54,01 G	54,21G	54,83	53,14
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	62,94 G	60,45G	62,94	41,47
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMII-Inv. CoinSh. Gl. Block.UCETF	1	173,02 G	173,58G	173,58	115,44
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	90,31 G	90,48G	90,48	77,09
10	US\$ 0,53	US\$ 0,26	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	37,49 G	37,44G	37,6	32,69
10	Euro 0,45	Euro 0,09	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,86 G	15,97G	16,09	14,34
10	US\$ 0,33	US\$ 0,12	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,73 G	12,126G	12,13	9,4
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,74 G	108,79G	108,79	107,34
12	Euro 1,3	Euro 0,38	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	59,8 G	60,16G	60,44	52,43
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	209,35 G	210,65G	211,65	172,52
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	423,45 G	425,85G	475,3	377,25
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	218,45 G	219,55G	220,6	181,14
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	604,6 G	608,2G	616,5	519,1
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	745,4 G	746,4G	789,7	657,2
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	492,5 G	498,8G	503	433,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	388,3 G	385,8G	416,55	362,6
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	404,1 G	395,7G	444,85	383,35
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	560,2 G	558,4G	570,7	489,75
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	233,55 G	231,7G	242,95	215,75
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	159,7 G	163,62G	172,14	134,92
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	420,6 G	418,6G	443,75	316,95
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	157,24 G	162,58G	162,58	122,36
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	156,46 G	160,08G	160,88	120,72
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	274,85 G	276,8G	280,75	236,55
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	402,95 G	400,9G	430,85	361,7
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	157,68 G	158,72G	159,28	138,36
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	191,3 G	191,23G	191,3	161,81
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	99,94 G	99,81G	100,29	86,8
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	132,97 G	132,92G	132,97	114,75
10	US\$ 1,83	US\$ 0,79	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	640,2 G	639,7G	640,2	491,75
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)		
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	159,39 G	158,58G	164,39	146,27
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	177,93 G	178,06G	187,58	167,11
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	195,47 G	197,34G	205,93	183,58
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	47,17 G	47,24G	49,09	42,44
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,71 G	112,95G	119,47	110,63
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,39 G	123,87G	133,44	119,97
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.119,77 G	1098,72G	1.119,77	944,79
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Equity - Europe	1	133,96 G	133,82G	135,15	117,88
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	247,23 G	247,75G	247,75	223,76
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,38 G	154,65G	155,67	151,27
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	337,97 G	337,62G	337,97	285,29
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	336,12 G	339,42G	339,42	273,71
10					A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,89 G	12,79G	13,01	11,31
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,23 G	20,2G	20,39	17,6
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	26,26 G	26,45G	26,45	20,1
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,38 G	17,35G	17,57	15,38
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,71 G	21,92G	21,92	16,65
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,08 G	26,05G	26,4	23,49
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	51,51 G	51,11G	56,73	46,62
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	95,77 G	96,12G	96,86	84,76
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	87,46 G	87,73G	89,81	79,25
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	176,05 G	176,26G	176,26	140,17
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	59,66 G	60,4G	60,4	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	120,63 G	119,92G	121,23	104,22
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	65,97 G	67,17G	69,42	61,88
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	90,53 G	90,14G	107,81	85,36
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	32,1 G	32,75G	34,38	26,92
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	23,54 G	23,75G	25,11	19,64
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	56,12 G	55,82G	59,11	50,53
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,37 G	29,31G	30,41	28,72

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,9 G	47,9G	48,82	47,65
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	107,2 G	107,39G	109,63	102
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	56,81 G	56,77G	58,71	50,66
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	45,18 G	45,4G	47,26	42,14
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,27 G	32,2G	32,39	28,85
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	142,37 G	141,49G	146,81	125,64
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	105,28 G	105,06G	106,31	88,96
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	224,12 G	224,74G	234,53	194,52
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,84 G	37,94G	37,94	37,08
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,4 G	64,47G	64,98	63,06
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G ETF-Hydrogen Economy	1	8,37 G	8,182G	8,56	5,26
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6 G	6,125G	6,47	5,32
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. GlobalPortfolioOne	1	179,76 G	180,14G	181,26	161,57
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	107,56 G	106,8G	107,93	97,56
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,83 G	10,82G	10,98	10,6
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	305,39 G	305,23G	310,19	263,81
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	148,53 G	148,44G	150,25	134,07
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,4 G	71,4G	71,4	70,86
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	183,7 G	184,81G	190,91	168,63
11					975225	DE0009752253	Metzler GI.Growth Sustain.	1	459,66 G	459,39G	459,66	361,78
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	nur Kasse	130,14 G	131,81G	131,81	110,11
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	99,99 G	100,12G	100,12	73,43
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	72,81 G	73,39G	73,39	53,8
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,51 G	15,42G	15,85	15,14
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,64 G	47,49G	48,38	46,41
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,8 G	20,77G	20,9	20,56
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	30,35 G	30,36G	30,37	29,51
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	102,52 G	104,48G	108,52	95,12
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,78 G	54,68G	55,24	53,45
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	94,67 G	95,51G	109,56	88,5
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	40,16 G	39,77G	40,17	33,93
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,85 G	12,87G	13,05	12,62
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,82 G	19,82G	20,25	19,33
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	47,78 G	47,27G	48,39	39,78
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	143,39 G	142,41G	145,21	127,08
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	48,03 G	48,85G	48,85	36,35
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	132,38 G	130,6G	137,96	121,53
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF German Equities	1	290,7 G	291,43G	293,24	248,56
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	74,95 G	75G	75	74,42
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	145,78 G	145,46G	147,56	107,17
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	258,99 G	259,32G	259,32	210,12
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	299,6 G	300,2G	304,8	277,45

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	151,86 G	152,36G	153,38	133,64
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	796,28 G	794,47G	796,28	635,97
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	303,65 G	304,66G	304,66	296,36
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,7 G	84,57G	84,76	82,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	486,34 G	493,64G	523,77	452,96
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	691,64 G	697,95G	697,95	512,5
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	476,94 G	472,48G	535,14	469,7
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	671,46 G	666,81G	775,18	641,35
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	593,47 G	598,67G	603,15	540,5
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	145,76 G	145,5G	146,85	139,14
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	572,41 G	567,6G	583,96	553,18
10	675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	408,37 G	407,96G	408,92	390,86				
10	694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	193,08 G	197,64G	197,64	168,34				
10	694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	162,78 G	164,84G	164,84	141,44				
10	357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	136,15 G	136,27G	136,97	132,08				
10	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,57 G	74,44G	75,04	72,14				
10	608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	505,13 G	507,36G	507,36	371,58				
10	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	168 G	167,81G	175,37	162,69				
10	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	243,58 G	238,46G	243,58	176,7				
10	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	243,26 G	237,59G	243,26	176,93				
10	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	243,48 G	240,7G	243,48	176,62				
10	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.181,06 G	1150,61G	1.195,27	1.084,76				
10	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	242,83 G	247,09G	292,81	225,49				
10	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	796,09 G	770,21G	816,62	731,59				
4	Euro 2,86	Euro 0,25	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,6 G	97,54G	98,12	96,94
1	US\$ 0,82	US\$ 0,09	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,83 G	20,885G	21,63	19,5
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	156,23 G	155,66G	160,57	148,58
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	368,22 G	366,08G	368,22	327,82
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	151,2 G	151,69G	155,26	144,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	268,71 G	269,03G	269,03	232,04
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	161,97 G	162,07G	173,09	122,85
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	211,74 G	210,05G	225,57	160,18
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,08 G	93,25G	94,03	90,34
6					A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	158,1 G	158,84G	158,84	144,24
2	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,96 G	155,26G	157,18	151,95
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	356,56 G	357,8G	357,8	300,32
1					602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,43 G	61,45G	62,02	60,88
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	306,19 G	306,63G	309,81	269,67
4					633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	222,36 G	222,76G	222,76	186,68
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	272,64 G	272,74G	272,74	228,57
2					658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	130,13 G	130,38G	132	127,61
1					763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	304,49 G	303,83G	304,49	258,04
1					763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	415,16 G	414,66G	415,16	350,74
9					971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,735G	6,82	6,59
9	939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,56 G	12,59G	12,75	12,33				
2	926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,91 G	73,05G	74,72	71,79				
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	322,79 G	324,3G	324,3	271,21
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	107,71 G	107,45G	107,71	96,69
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,32 G	43,35G	44,57	42,78
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
							Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	382 G	382,5G	382,5	340,8
1					988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	350,25 G	352,93G	353,16	273,95
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	87,38 G	87,61G	89,17	85,58
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bond	1	105,85 G	107,19G	113,07	101,17
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	128,11 G	128,73G	140,33	117,72
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	196,07 G	193,67G	199,61	181,38
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	394,8 G	394,47G	394,8	337,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	88,06 G	87,75G	89,5	79,72
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	394,49 G	397,85G	397,85	301,46
							Robeco Emerging Markets Equit.	1				
1	Euro 1,41	Euro 1,37	28.05.26		588328	LU0120526693	SEB Funds AB	1	31,75 G	31,79G	33,16	31,58
							SEB Global High Yield Fund	1				
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,97 G	16,02G	16,21	15,62
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	29,85 G	29,87G	29,87	25,64
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,43 G	12,41G	12,43	12,3
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	22,8 G	22,87G	22,87	18,05
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	26,04 G	26G	26,04	24,28
1	Euro 0,21	Euro 0,28	31.03.26		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,06 G	12,06G	12,44	11,84
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	20,99 G	21,06G	21,17	18,44
							Siemens Euroinvest Aktien	1				
1	0	* US\$ 2,33			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds	1	78,53 G	80,81G	88,46	77,86
1	0	* US\$ 2,06			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P China ETF	1	132,54 G	134,16G	134,16	114,9
1	0	* US\$ 1,91			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	63,81 G	64,28G	64,82	55,16
1	0	* US\$ 1,3			A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	44,58 G	44,85G	45	39,1
1	US\$ 1,95	US\$ 0,22	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	39,92 G	39,615G	40,78	36,85
1	US\$ 1,79	US\$ 0,09	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	57,86 G	57,77G	58,52	51,24
1	US\$ 1,07	US\$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,7 G	34,38G	34,81	30,27
1	US\$ 1,02	US\$ 0,19	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,57 G	23,175G	25,49	22,64
							SPDR DJ Internat.Real Estate	1				
7	US\$ 0,56	US\$ 0,29	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	103,5 G	104,04G	104,04	81,95
7	US\$ 1,06	US\$ 0,78	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	52,14 G	51,7G	52,61	47,52
7	US\$ 1,11	US\$ 0,53	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	92,82 G	92,27G	94,13	78,66
1	US\$ 1,84	US\$ 0,42	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	89,37 G	89,38G	90,31	78,52
7	US\$ 4,64	US\$ 0,53	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	159,6 G	159,4G	160,6	141,38
7	US\$ 0,6	US\$ 0,28	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR Global Dow ETF	1	49,63 G	48,8G	51,38	44,79
7	US\$ 3,79	US\$ 2,82	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	93,69 G	91,66G	95,79	82,29
10	US\$ 0,64	US\$ 0,1	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	315,65 G	320,75G	320,75	212,9
7	US\$ 0,74	US\$ 0,54	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	525,8 G	513,8G	542,6	267,45
7	US\$ 0,77	US\$ 0,56	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	87,7 G	88,06G	102,64	81,31
7	US\$ 3,56	US\$ 2,76	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	127,3 G	125,94G	132	116,84
7	US\$ 2,26	US\$ 1,98	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	129,42 G	129,74G	137,82	114,64
7	US\$ 0,92	US\$ 0,76	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	46,98 G	47,06G	51,37	46,04
1	US\$ 0,8	US\$ 0,6	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	55,68 G	55,57G	56,06	48,37
7	US\$ 0,93	US\$ 0,72	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	78,04 G	78,08G	78,08	66,71
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
4	US\$ 1	US\$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	32,51 G	32,645G	33,73	31,39
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	St.Str.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE	1	38,38 G	38,11G	41,23	35,33
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	101,22 G	101,92G	102,24	88,08
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	29,99 G	29,99G	30,33	29,58
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	125,84 G	125,66G	126,08	100
							St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,57	US\$ 1,69	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Europe Ltd. StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	70,52 G	70,16G	73,5	65,73
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,48 G	51,65G	52,65	49,6
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	14,85 G	14,91G	15,32	13,97
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	99,43 G	99,32G	99,83	87,91
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	28,92 G	28,885G	29,61	26,59
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,46 G	14,558G	14,81	13,18
4	US\$ 6,37	US\$ 6,74	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	652,28 G	651,8G	652,28	552,66
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	70,31 G	69,91G	75,35	68,63
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-ST.S.MSCI A.C.W U.E.	1	278,7 G	278,95G	278,95	238,55
4					A1JJTD	IE00B3YLY66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,43	11,314G	258,3	9,67
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	116,28 G	117,36G-7,66	117,66	88,77
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,33 G	53,37G	54,19	52,1
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,58 G	49,68G	51,23	48,2
4	US\$ 1,66	US\$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	33,19 G	33,05G-3,085	33,84	31,57
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.276,64 G	2288,7G	2.421,18	2.168,93
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.791,32 G	2801,36G	2.956,99	2.681,45
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	539,13 G	536,51G	543,32	477,21
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	135,71 G	135,69G	135,71	125,37
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	124,48 G	125,38G	128,26	112,96
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.833,22 G	1835,47G	1.856,1	1.760,17
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.391,22 G	1391,87G	1.410,3	1.247,78
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	881,37 G	877,99G	881,37	872,11
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	2.033,25 G	2033,49G	2.033,49	1.877,37
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,6 G	15,54G	15,73	15,21
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	42,25 G	42,22G	42,98	37,27
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	749,13 G	752,47G	752,47	646,24
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	266,13 G	266,4G	266,76	258,91
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	958,62 G	978,42G	978,42	687,25
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.885,06 G	1884,48G	1.885,06	1.567,21
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.144,57 G	1.167,52G	1.260,31	1.107,38
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	796,05 G	776,48G	799,15	729,2
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	449,29 G	456,72G	475,75	422,79
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	209,85 G	211,2G	211,5	182,62
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	61,76 G	62,18G	62,41	54,25
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	629,12 G	630,04G	630,04	532,58
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	66,04 G	65,83G	66,16	57,65
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	111,12 G	111,06G	113,7	103,5
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	151,78 G	153,13G	153,13	120,34
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	22,56 G	22,55G	22,66	19,9
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	119,06 G	119,49G	121,15	115,59
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 1,98	US\$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF-UBS C.S.&P500 U.ETF	1	105,4	105,34G	105,44	89,25
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	44,22 G	43,99G	60,91	38,56
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,88 G	33,06G	33,53	32,26
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	159,22 G	158,72G	159,6	132,18
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,63 G	47,04G	47,72	43,09
1	kann. \$,67	kann. \$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	55,7 G	55,69G	55,86	50,07
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	420,57 G	420,64G	420,64	363,36
10					987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	396,76 G	394,78G	396,76	333,92
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	265,78 G	264,95G	271,1	235,06
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	67,28 G	67,34G	67,72	65,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	174,1 G	174,13G	180,49	162,82
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	102,81 G	102,93G	106,28	95,92
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	164,65 G	164,37G	166,6	140,25
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	365,24 G	365,88G-7,24-5,73	459,91	297,36
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	132,21 G	132,44G	133,46	126,38
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	183,68 G	183,98G	193,49	166,7
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	121,61 G	121,85G	121,85	102,4
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	65,12 G	64,72G	68	59,96
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	307,99 G	307,88G	309,29	280,72
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,49 G	90,57G	93,27	89,58
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	170,53 G	170,59G	172,71	162,8
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	174,98 G	175,45G	181,58	165,67
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	251,49 G	251,63G	257,96	212,86
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	121,36 G	122,08G	124,34	111,63
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	109,31 G	109,47G	110,03	95,66
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	115,54 G	115,62G	115,62	91,76
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	184,95 G	184,36G	184,95	162,9
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	74,23 G	74,47G	75,46	68,74
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	65,96 G	66,17G	66,6	58,2
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	666,31 G	667,72G	667,72	555,67
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	237,52 G	238,08G	241,62	214,54
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,43 G	26,53G	26,76	25,77
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	426,4 G	427,96G	427,96	360,51
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	64,43 G	64,75G	65,07	60,89
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	564,22 G	562,7G	597,28	501,95
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	525,97 G	524,78G	525,97	401,35
1	0 *	US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp. VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	30,8 G	31,04G	34,71	28,91
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,64 G	15,392G	16,86	13,55
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	84,41 G	85,79G	92,24	63
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	96,34 G	96,89G-9,81	99,81	53,98
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	202,54 G	202,48G	203,31	183
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DM Premium Strategie defensiv	1	89,62 G	89,92G	92,54	85,53
10	Euro 0,35	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	184,11 G	187,14G	187,14	149,09
10		Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,77 G	17,83G	17,83	17,03
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	99,63 G	99,88G	99,98	89,17
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	32,46 G	32,44G	32,65	28,23
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	34,24 G	34,24G	34,57	31,13
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	59,44 G	59,24G	59,44	49,93
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	107,26 G	109,7	109,7	69,27

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF

WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF

WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Hannover, den 02.06.2026

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 Abwicklungserklärung
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 Abwicklungserklärung 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 926160	LU0062756647 AT0000831409 AT0000805460	DWS Investment S.A. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp 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
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	2,7	16.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZVQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LQQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3461	21.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,38	22.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,23	20.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,1883	28.05.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFKY	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	3,3005	28.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Asean Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3534	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,168	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,1652	13.05.26

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,4864	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,8625	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,6773	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,9244	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3305	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	1,6727	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,3296	13.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2528	21.05.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,9	15.06.26
SEB Funds AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	1,3683	28.05.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,4739	01.06.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,3912	01.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	3,3	18.05.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	22,75 G	23,25G	26,95	21,95
Euro 6,528	1	<b>0,78</b>	* 0,75	<b>03.06.26*</b>			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	61 G	64,8G	92	53
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	167,3	165,25G	170	131,1
Euro 52,055	1	<b>0,52</b>	* 0,52	<b>15.06.26*</b>			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G	22,9	21,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	58,52	56,2G-5,16	59,86	18,56
Euro 21,195	1	<b>0,1</b>	* 0,09	<b>02.07.26*</b>		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	2,92	2,74
Euro 20,612	1	<b>0</b>	* 0	<b>25.06.26*</b>			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	11,3	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,6G	44,5	22,05
Euro 2,862	1	<b>0</b>	* 0	<b>26.06.26*</b>			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,33G	2,48	1,97
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	78,5 G	83,1G	119	69,4
Euro 12,917	1	<b>0,25</b>	* 0,22	<b>12.06.26*</b>			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,3G	14,98	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	39,05 G	39G	46,72	32,68
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	216,6 G	216,2G	216,6	126,1
Euro 221,457	1	<b>0</b>	* 0	<b>04.06.26*</b>			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	22,58 G	22,4G	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	28,8 G	(exD)-28,25G	29,4	11,8
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,74G	8,2	6,16
Euro 54,676	1	4,32	4,42	14.05.26		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,4 G	73,75G	95,1	73,5
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	"-", (Glob.)	1	74,54 G	74G	96,4	73,52
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,63 G	2,63G	4,42	2,6
Euro 126	1	<b>0,7</b>	* 0,7	<b>17.06.26*</b>		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	33,24 G	33,98G-4,38	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	69,22 G	68,72G	107,95	68,72
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,42G	3,66	3,35
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,1G	20,15	9,32
Euro 8,1	1	<b>3,5</b>	* 3,5	<b>23.06.26*</b>		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,6G	54,6	40,3
Euro 44,167	1	<b>0</b>	* 0	<b>30.06.26*</b>			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,86G	3,02	2,69
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	87,3 G	84,3G	127,7	84,3
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	79,45 G	78,5G-6,15G	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,52 G	28,22G	35,1	25,32
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,13 G	3,07G	3,38	2,98
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,075G	1,97	1,05
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	56,38 G	57,4G	62,98	44,29
Euro 28,74	1	<b>1</b>	* 1	<b>17.06.26*</b>			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28 G	28,5G	28,55	20,1
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	25,98 G	26,08G-6,78	42,32	23,04
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G	0,09	0,05
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,98G	4,49	3,81
Euro 4,232	1	<b>0</b>	* 0	<b>30.06.26*</b>			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,2G	12,4	9,1
Euro 19,349	1	<b>3</b>	* 2,85	<b>03.06.26*</b>			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	102,4 G	101G	106,2	90,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,44 G	0,446G	0,58	0,41
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	38,02	37,11G-7,41	38,02	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,7 G	59,6G	60,82	59,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,9 G	61,5G	80,2	48,94
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	41,17	41,27G	44,62	36,95
Euro 303,766	1	<b>0</b>	* 0	<b>23.06.26*</b>			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,15	37,72G	38,99	15,1
Euro 14,831	1	<b>0,12</b>	* 0,12	<b>07.07.26*</b>			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	2,74	2,04
Euro 53,84	1	<b>0,88</b>	* 0,9	<b>26.06.26*</b>			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	48,55 G	46,7G	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,1G	25,85	23,95
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	246,3 G	247,8G	266,8	203
Euro 75,744	1	<b>1</b>	* 2,65	<b>18.06.26*</b>		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,55 G	20,45G	20,75	18,48
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,26	8,406G-8,326-8,396-8,396	9,47	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,628G	4,41	2,75
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,26 G	19,16G	23,45	18,5
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,22G	12,48	8,23
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,7 G	46,8G	48,5	46,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		01.06.2026	02.06.2026												
Euro 107,692	10		0					BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,78G	12,46	8,44
Euro 455,5	1	1,01	*	2,31	23.06.26*			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,93 G	46,8G	48,63	35,7
Euro 28,57	1	1,97		2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73 G	73,2G	76,4	55,8
Euro 22,016	1	2,03		2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,5 G	90G	97,8	68,3
Euro 177,157	1	0,7		0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,65G	24,8	17,72
Euro 200	1	3	*	2,2	03.06.26*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,45	62,4G-2,35	63,3	52,9
Euro 63,516	1	0,22	*	0,5	24.06.26*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	16,53 G	16,12G	16,53	13,49
Euro 22,735	10	0,3		0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,6 G	4,52G	5,8	3,96
Euro 5,04	1	1,9	*	1,5	03.07.26*			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,7 G	71,2G	78,7	65
Euro 16	1							A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,77G	8,81	7,15
Euro 17,7	1	1		1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	179,2 G	175,2G	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15		0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,94 G	6,16G	6,16	3,98
Euro 13,942	1	0,5		1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	45,8 G	46,85G	49,5	30,8
Euro 15	1	0	*	0,5	03.07.26*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,5G	27,8	17
Euro 33,689	1	0,25	*	0,2	04.06.26*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	9,06 G	9,02G	9,08	6,9
Euro 6,76	1	1,7	*	1,5	09.06.26*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57 G	59-T	65,5	48
		0,5	+	0,5											
Euro 6,708	1	1,7	*	1,5	09.06.26*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,6 G	59G	62,8	48,6
		0,5	+	0,5											
Euro 466	1	1	*	1,17	03.06.26*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,92G	18,09	12,52
Euro 177,779	1	0	*	0	11.06.26*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,24 G	5,26G	6,46	4,09
Euro 110,135	1	0,04		0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	33,9 G	33,12G	42,02	29,02
Euro 17,673	1	0	*	0	10.06.26*			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,05G	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0		1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,25	69,45G-8,7	85,55	64,25
Euro 118,901	1	1,97		2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,22 G	24,96G	33,78	24,96
Euro 293,413	1	1,44		1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	36,44	36,2G	41,38	34,73
Euro 457,948	1	1		1,05	25.05.26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,28 G	35,85-6,37	52,08	35,85
Euro 20	1	0,3		0,7	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	65,35	(exD)-64,3G	95,8	64,3
		0,4		0,4											
Euro 65,5	1	1,16		1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32 G	32,5G	32,95	27,85
Euro 65,5	1	1,17		1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,2 G	39,2G	40,76	31,94
Euro 6,05	1							A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	47,8 G	44,8G	52,6	36
Euro 33,75	1	0,3		0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,96G	5,85	4,96
Euro 520,376	1	1,15		1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	55,15 G	54,6G	65,65	54,1
Euro 34,54	12	1,25		0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,02 G	27,1G	28,36	15,52
Euro 10,839	1	0,2	*	0,1	24.06.26*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,75 G	13,7G	15,85	13,05
Euro 26,326	1	0,5	*	0,5	25.06.26*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	22,05 G	24,3	24,3	13,88
Euro 132,456	1	0		0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0178G	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0		0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,2G	8,55	5,45
Euro 46,496	1	0,4		0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	13,04 G	12,76G	15,98	12,16
Euro 95,156	1	0,1		0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,63 G	4,58G	4,64	3,83
Euro 81,343	1	0,39	*	0,48	03.06.26*			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	5,28	5,18G	5,28	4,32
Euro 72,515	1	0	*	0,1	11.06.26*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2		3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	111 G	114,2G	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1	*	1,3	10.06.26*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,75G	21	18,8
Euro 529,095	1	3,3		3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	190,8 G	186,2G	239,4	160,85
Euro 779,467	4	0		0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,47 G	1,438G	2,14	1,3
Euro 222,222	1	0,95		0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,3 G	71,9G	84,4	68,1
Euro 159	1	0		0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,3	4,328G	6,04	3,5
Euro 259,796	1	2,02		2,05	28.04.26		039	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,15 G	61G	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5		0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	84,96	83,6G	95,45	66,6
Euro 198,941	1	5,23		6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	487,2 G	483,2G	548	331,8
Euro 6,063	10	0		0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	9,42 G	9,44G	10,15	6,9
Euro 15,688	1	1,02		1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	27,2	24,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 48	3	2,4	*	2,4		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,2 G	78,7G	84,9	75,9
Euro 70,4	1	1,4		0,04			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	35,53 G	35,4G	37,61	34,14
Euro 6,872	1	0		0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	86,4 G	85,45G	131,2	70
Euro 69,928	1	1,3	*	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,55G	33,2	26,4
Euro 2.611,842	10	0,35		0,35		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	83,69	81,31G-5,01-4,9-4,9-5,89-5,27-5,52-7,54-8,15-7,64	88,15	36,33
Euro 10,04	1	0,8		0,8			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	51,3 G	50,7G	54,3	39
Euro 46,988	1	0,43	*	0,5			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,3G	9,89	7,27
Euro 140	1	0		0			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	30,04	30,04G	30,54	21,55
Euro 148,819	1	0,4	*	0,38			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	46,04	45,64G	46,16	19,81
Euro 16,39	1	1,5		1,5			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	58,9 G	56,3G	67,3	49,25
Euro 48	1	0,8		0,29		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,06 G	24,16G	38,04	24,16
Euro 131,199	1	0,82		0,62			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,7 G	41,67G	70,2	41,67
Euro 249,375	1	0,2		0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,48 G	12,36G	12,58	8,08
Euro 10,377	1	0	*	0			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,14G	13,44	11,26
Euro 161,2	1	1,75		1,9			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,9 G	101,1G	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	*	0		06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,81G	10,86	7,73
Euro 40	1	2,8	*	2,6			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	117,8 G	116,8G	142,8	111,4
Euro 22,106	1	26,76		26,76		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	867 G	834G	1.260	781
Euro 86,346	1	0,1		0,1			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	16,41 G	16,19G	21,54	11,47
Euro 75,571	1	3,53		0			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	55,5 G	54,5G	70,1	54,1
Euro 27,51	1	0,5	*	1,15		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,5	17,9G	17,9	14,6
Euro 24,497	1	0	*	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	22,6 G	20,8G	29,7	5,64
Euro 19,643	1	1,2	*	0,5			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,8 G	19,42G	19,42	13,76
Euro 8,543	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,15	0,116G	0,15	0,04
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,96 G	0,975G	3,94	0,86
Euro 5,436	1	1,21	*	3,33			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	181,6 G	178G	223,5	173,2
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0242G	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0	*	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,28G	17,12	11,5
Euro 3.069,672	1	4,3		3,5		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	51,97	51,51G-1,7	61,82	47,8
Euro 168,015	1	2,2		2,2		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	130,9	130,55G	131,5	102,15
Euro 35,048	1	0	*	0			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,25 G	1,235G	1,37	1,2
Euro 109,335	1	0,36	*	0,36		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,16 G	8,08G	8,16	6,95
Euro 35,248	1	0,27		0,27			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,42 G	5,44G	5,46	4,71
Euro 53,824	1	2,2		3,6			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	313,5 G	305,6G	399,9	270
Euro 587,725	1	20		24		029 06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	446	448,7--39-43,7	569,8	439
Euro 25,618	1	2	*	2			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,15 G	27,8G	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25		1,3			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	29,9G	32	29,8
Euro 12,922	1	1	*	1			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	40,18 G	41,62G	77	39,8
Euro 4,292	1			0			WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,249G	0,51	0,24
Euro 115,5	1	0,55		0,68		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	66,85	67,15G	92,7	57
Euro 236,872	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	41,5	42,46G	50,05	29
Euro 31,862	1	0,14	*	0,4			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,34 G	17,18G	18	13,9
Euro 63,99	1			0,97			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,8 G	52,7G	71,2	46,22
Euro 14,251	1	0,75	*	1			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	22,2	18,5
Euro 92,351	1	0,36	*	0,35			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,51 G	7,4G	8,75	6,78
Euro 24,795	1	0	*	0			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,79G	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	*	7,32			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	166,6 G	166G	167,6	157,6
Euro 76,603	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,32G	10,46	7,42

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 153,125	1	1,51	1,91	25.06.26*	020	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,6 G	31,96G	40,51	30,3
Euro 294,492	1	0,47	0,59	03.06.26*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,07 G	7,94G	8,85	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,95 G	3,936G	5,07	3,75
Euro	1						A0HMMW	DE000A0HMMW7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,4 G	43,6G	43,8	42,6
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	-, (Glob.)	1	45 G	45G	46,3	44,3
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	29,26 G	28,12G	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0	16.06.26*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	43,76 G	41,38G	44,74	19,99
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDGO	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	4	3,2
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	657,5 G	648,5G	771,5	610,5
Euro 100	1	0,58	0,42	10.06.26*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	53,14	53,44G-0,32	66,63	42,8
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.209	1221G-177-69,6-95,4	1.958,5	1.104
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,3G	13,3	12,1
Euro 1.904,234	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	54,54 G	55,3G	61,46	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	20,3 G	19,86G	20,45	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	168,08	170G-69,9-71,28-63	219	138
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	10,48 G	10,34G	11,85	6,58
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,08 G	17,2G	18,16	12,8
Euro 75	1	1,5	1,32	17.06.26*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,85	74,35G-8,75	87,9	62,9
Euro 6,5	1	2,58	2,73	08.06.26*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	206,5 G	204,5G	235	169,2
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,2 G	21,8G	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,1G	5,37	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	272,85	273,45G-7,6	277,6	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	160,68	162,26-57,6	193,68	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,89 G	34,49G	46,91	33,29
Euro 120	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	103,8	98,15G	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,86G	6,04	1,33
Euro 77,74	1	3,2	2,7	17.06.26*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	76,4 G	74,2G	76,4	59,3
Euro 42,435	1	3,22	2,72	17.06.26*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,3	62,4G	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0	09.06.26*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	65,25 G	64,85G-4,15	68,8	28,7
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G	9	5,5
Euro 7,386	1	0	0	17.06.26*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	83,8 G	83,4G	86	76
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,14 G	19,4G	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	19,04 G	19,18G	20,85	14,66
Euro 6,497	1	0,31	0,31 3	18.06.26*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	104 G	101,6G	129,8	97,7
Euro 12,158	1	0,6	0,6	23.06.26*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	17,92 G	16,94G	23,9	16,58
Euro 55,848	1	1,85	2,3	03.06.26*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,6 G	38,18G	40,02	29,4
Euro 204,183	3	0	0,2	16.07.26*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,52G	13,59	9
Euro 15,506	1	0	0,3	19.06.26*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G	12,75	9,45
Euro 19,116	1	0,04	0,3	03.06.26*			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	92,15 G	87,95G	94	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	78,66 G	77,12G	82	67,52
Euro 189,035	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,07 G	13,56G	16,38	12,43
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	3,86	2,29
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,11	6,59-6,475	6,59	4,19
Euro 24,986	1	0	0	01.07.26*			A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,68 G	2,77G	5,19	2,46
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,53G	12,38	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,72 G	8,445G	9,39	7,55
Euro 63,524	10	0	0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,2	80,8G	103,5	66,5
Euro 500	1	0,93	1,7	16.06.26*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	33,78 G	33,48G	36,86	28,5
Euro 41,397	1	0	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	48,65	48,2G	55,9	33,2
Euro 192	1	0,4 1,5	0,5	22.05.26		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	26,32 G	27,04G	29,86	24,16
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	37,6 G	39,38G	46,62	21,2

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,1 G	15,7G	19,3	15,7
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	21,16	21,18G	28,2	20,69
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	70,7 G	67,75G	85,6	66,4
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	98,8 G	100,7G	101,3	64,35
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,3 G	18,58G	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	39,3 G	38,8G	50,4	38,6
Euro 20,904	1	0 *	0	09.06.26*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	15,45 G	14,35G	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,58G	16,38	13,6
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,23 G	22,98G	26,32	19,13
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,2 G	46G	52,2	44,1

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
02.06.26	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			23.06.26	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
02.06.26	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			23.06.26	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	1,01		24.06.26
02.06.26	MWB	A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		03.06.26	23.06.26	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,6		24.06.26
02.06.26	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0			24.06.26	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2		25.06.26
02.06.26	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3		03.06.26	24.06.26	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,22		25.06.26
03.06.26	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	3		04.06.26	25.06.26	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		26.06.26
03.06.26	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1		04.06.26	25.06.26	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0		
03.06.26	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,39		04.06.26	25.06.26	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.26
03.06.26	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43		04.06.26	25.06.26	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,51	020	26.06.26
03.06.26	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,04		04.06.26	26.06.26	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		29.06.26
03.06.26	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,78		04.06.26	26.06.26	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
03.06.26	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,21		04.06.26	29.06.26	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	1		30.06.26
03.06.26	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	3		04.06.26	30.06.26	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
03.06.26	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,3		04.06.26	30.06.26	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
03.06.26	MWB	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, 0	0,47		04.06.26	01.07.26	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,14		02.07.26
03.06.26	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,5		04.06.26	01.07.26	MWB	A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, 0	0		
03.06.26	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85	+	04.06.26	02.07.26	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,1		03.07.26
04.06.26	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0			03.07.26	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0		
04.06.26	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,25		05.06.26	03.07.26	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		06.07.26
04.06.26	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0			03.07.26	MWB	A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, 0	1,9		06.07.26
08.06.26	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,58		09.06.26	07.07.26	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		08.07.26
09.06.26	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			08.07.26	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	1,2		09.07.26
09.06.26	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,8		10.06.26	10.07.26	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0		
09.06.26	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,7		10.06.26	10.07.26	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		13.07.26
09.06.26	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	0,5	+	10.06.26	10.07.26	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		13.07.26
09.06.26	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,7		10.06.26	16.07.26	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0		
09.06.26	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0										
09.06.26	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,4		10.06.26								
09.06.26	MWB	A4OAEQ	DE000A4OAEQ0	Pentixapharm Holding AG, 0	0										
10.06.26	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
10.06.26	MWB	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0										
10.06.26	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1		11.06.26								
10.06.26	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,36		11.06.26								
10.06.26	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,58		11.06.26								
11.06.26	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0										
11.06.26	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0										
11.06.26	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0										
12.06.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		15.06.26								
12.06.26	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		15.06.26								
15.06.26	MWB	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		16.06.26								
16.06.26	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
16.06.26	MWB	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, 0	0,93		17.06.26								
17.06.26	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
17.06.26	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
17.06.26	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	3,2		18.06.26								
17.06.26	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	3,22		18.06.26								
17.06.26	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		18.06.26								
17.06.26	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		18.06.26								
17.06.26	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,5		18.06.26								
18.06.26	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		19.06.26								
18.06.26	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	3	+	19.06.26								
19.06.26	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	1										
23.06.26	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		24.06.26								
					2,5	+									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,947 £ 1.021,852	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2024</b> I=0,305 J=0,425	<b>2025</b> I=0,365 J=0,48	18.06.26			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	3,15 G 25,57 G	3,142G-3,454G 25,61G-5,01G	3,45 40	1,54 24,01
US\$ 521,567	1	1	<b>2025</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2026</b> Q=0,78 Q=0,78	22.05.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	127,85 G	129,05G-9,3G	148,94	120,72
DKK 6,072		1	<b>2024</b> J=1120	<b>2025</b> J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.192 G	2179G-81G	2.486	1.863
skr 259,559		1	<b>2024</b> J=5	<b>2025</b> J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	22,46 G	22,44G-2,4G	24,96	19,97
skr 274,886		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,68	2,681G-2,594	8,28	2,58
skr 210,636		1	<b>2024</b> J=8,25	<b>2025</b> J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	47,12 G	47,42G-7,96G	48,36	37,96
skr 440,743		1	<b>2024</b> J=18,5	<b>2025</b> J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	30,08 G	29,18G	33,28	25,96
sfrs 1.823,154	1	1	<b>2024</b> J=0,9	<b>2025</b> J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	92,5 G	91,82G	93,6	62,8
US\$ 1.741,813	1	1	<b>2025</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	<b>2026</b> Q=0,63	15.04.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	74,6 G	75,42G-4,18G	109,46	70,02
£ 1.840,745	1	1	<b>2024</b> I=0,073 S=0,073	<b>2025</b> I=0,073 S=0,073	19.03.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,81 G	2,83G-2,872G	2,87	2,12
ZAR 894,377		1	<b>2024</b> I=6,85 S=7,75	<b>2025</b> I=7,85 S=8,5	22.04.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G	14,3	11,3
Euro 236,128		1	<b>2024</b> J=1,26	<b>2025</b> J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	44,93 G	45,14G-5,68G	49,79	37,74
Euro 33,158		1	<b>2024</b> J=3,8	<b>2025</b> J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	265,8 G	266,8G-1,6G	302	230,6
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	122,5 G	123G-2,8G	141,5	84,7
Euro 23,193 skr 259,93		1 4	<b>2024</b> J=3,2	<b>2025</b> J=3,6	27.08.26			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2,56 G 30,34 G	2,54G 29,5G	2,86 32,5	2,52 26,64
Euro 151,626		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,16 G	0,162G	0,2	0,15
£ 306,305	1	1	<b>2024</b> I=0,71 S=1,21	<b>2025</b> I=1,15 S=0,9	07.05.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	37,8 G	37,74G-7,74G	40,62	30,72
US\$ 404,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	235,75 G	232,05G-23,7G	299,05	191,5
US\$ 80,998	1	1	<b>2022</b> I=0,09 I=0,09 S=0,09	<b>2023</b> I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	14,52 G	15,264G-5,924G	16,7	7,33
US\$ 1.630,601 Yen 732	1	12 4	<b>2024</b> I=19 S=20	<b>2025</b> I=29 S=30	30.03.26			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	443,25 G 137,56 G	431,5G-7,55G 140,2G-3,5G	449 167	162,06 105,94
Euro 31,548 Euro 1.573,12	1 1	1 1	<b>2024</b> I=0,16 S=0,19	<b>2025</b> I=0,19 S=0,21	12.06.26			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	937,3 G 7,23 G	914,4G-891,9G 7,27G-7,338G	1.468 7,59	838,9 5,91

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		<b>2025</b> J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	24,12 G	24,16G-4,1G	28,79	22,62
Yen 216,01		3	<b>2024</b> I=25 S=28	<b>2025</b> I=25 S=28	26.02.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,7G	9,9	7,65
Euro 98,961		1	<b>2024</b> J=3	<b>2025</b> J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,8 G	(exD)-109,4G-10,4G	123,5	100,4
US\$ 508,985	1	1	<b>2025</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2026</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	20.05.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	97,1 G	95,66G-7,12G	102,9	90,02
Yen 217,435		1	<b>2025</b> I=105 S=105	<b>2026</b> I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	37,2 G	40,2G-0,8G	40,8	28
Euro 213,938		1	<b>2024</b> S=2	<b>2025</b> I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	66,05 G	66,35G-5,95G	68,9	57,7
kann.\$ 500,489	1	1	<b>2025</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	<b>2026</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	150,95 G	153G-2G	213	140,95
kann.\$ 32,025	1	9		<b>2025</b>	26.03.26			A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1455G-0,1455G	0,22	0,13
Euro 2.107,261	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2024</b> S=0,3698	<b>2025</b> I=0,1233 S=0,4626				A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,04 G	10,06G-0,175G	10,29	8,3
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,51 G	0,504G-0,5076G	0,82	0,49
Euro 262,77		1		<b>2024</b>	11.09.25			A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,45 G	11,57G-1,45G	13,22	8,58
nz\$ 3.233,562	1	7	<b>2023</b> J=0,02	<b>2024</b> J=0,015 J=0,0125 S=0,0125				881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,21 G	0,208G-0,208G	0,29	0,19
US\$ 222,681	1 zu je US\$ 1	10	<b>2024</b> Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	<b>2025</b> Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81	01.07.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	238,1 G	237,9G-40,6G	261,2	209,1
US\$ 417,93	1	10		<b>2025</b>	21.04.26			A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	115,6 G	117,46G-5,38G	122,92	98,73
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	<b>2024</b> J=3	<b>2025</b> J=3,2		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	179,54 G	173,76G	220,85	155
Yen 977,736		4	<b>2024</b> I=40 S=40	<b>2025</b> I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,75 G	28,09G-8,2G	30,5	17,83
US\$ 145,385	1	1		<b>2025</b>	27.04.26			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	133,44 G	131,52G-9,02G	139,02	72,56
Euro 171,052		1	<b>2024</b> I=0,44 S=1,54	<b>2025</b> I=0,44 S=1,54				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	66,02 G	66,1G-6,34G	66,34	46,55
US\$ 263,89	1	1	<b>2025</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2026</b> Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	67,58 G	66,66G-70,76G	70,76	45,2
sfrs 499,7	1	1	<b>2024</b> J=0,28	<b>2025</b> J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	56,48 G	56,6G-5,44G	73,7	52,42

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 174,269	1	1	2025 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	30.06.26		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	42,3 G	41,46G-3,35G	50,24	34,33	
skr 413,326	1	1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	48,32 G	47,01G	53,28	42,77	
kann.\$ 769,563	1	1	2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065	30.06.26		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,98 G	5,002G-5,042G	6	4,91	
US\$ 2.399,134	1	4	2023 I=1 S=1	2024	12.06.25		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,8 G	113G-4,8G	152,6	102,8	
H\$ 19.193,072	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26		A2PVFU	KYG017191142	-	1	13,49 G	14,16G-4,24G	18,91	12,82	
H\$ 16.175,301	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,42 G	0,4148G-0,4127G	0,83	0,39	
US\$ 71,618	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	147 G	144,7G-4,4G	166,9	132,25	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,82 G	7,837G-8G	8	5,72	
skr 250,877	1	1	2024 J=2,3	2025 J=2,5	30.04.26		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	7,75 G	7,765G-7,82G	8,32	6,54	
US\$ 306,523	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	01.05.26		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,34 G	35,83G-6,42G	40,08	31,02	
US\$ 133,513	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	256 G	250,7G-45G	362,4	240,2	
US\$ 29,93	1	4					A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	37,63 G	37,89G-41,9G	45,8	30,37	
US\$ 5,824	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22	08.06.26		A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	323,25 G	316,5G-9,85C-8,8-18G-5,6-5,7	346,9	237,55	
US\$ 5,456	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22	08.06.26		A14Y6H	US02079K1079	-	1	319,25	313,5G-4,8G	343,15	236,75	
Yen 208,104	4	4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=32	30.03.26		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,1G-1,1G	12,9	10,1	
Euro 462,616	4	4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	17,11 G	17,15G-7,195G	29,79	16,2	
US\$ 1.669,891	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06 Q=1,06	15.06.26	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	59,22 G	59G-8,8G	63,94	46,63	
Yen 317,451	4	4	2024 I=31 S=31	2025 I=31 S=31	30.03.26		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,4G-5,4G	16,2	10	
Euro 450,499	1	1	2025 I=0,89 S=0,53	2026 I=1,01	01.07.26		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	55,74 G	55,88G-4,46G	65,48	46,82	
US\$ 10.757,109	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	227,3 G	222,6G-4,3G	235,4	166,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,38 2024 J=0,41 2025 I=0,26 S=0,27 2019 Q=0,1 2020 Q=0,1 2025 Q=0,93 2026 Q=0,95											
DKK 234,974		10			04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,78 G	8,83G-8,62G	12,22	8,15
MXN 60.107,5	1	1			10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	1,02 G	1,02G-1,04G	1,16	0,7
US\$ 661,385	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,15 G	12,204G-2,136G	13,74	8,89
US\$ 544,105	1 zu je US\$ 6,5	1			08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	106,94 G	104,66G-7,42G	117,5	96,4
US\$ 682,326	1	1			02.04.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	270,1 G	267,5G-8,4G	328,8	252,75
US\$ 530,206	1 zu je US\$ 2,5	1			15.06.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	63,74 G	62,52G-2,9G	72,6	60,66
US\$ 465,893	1	1			12.06.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	160 G	159,8G-9,3G	163,48	143,24
US\$ 195,281	1	1			12.05.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	104,6 G	103,3G-3,55G	122,7	102,15
US\$ 89,897	1	1			04.05.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	384,5 G	381,4G-77,9G	460,7	366,4
US\$ 539,708	1	4			15.05.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	281 G	281,35G-0,25G	330	272,85
US\$ 1.230,234	1	1			23.06.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	125,76 G	124,94G-6,78G	142,88	102,54
Euro 226,389		1			18.05.26			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,91 G	10,91G-0,915G	14,18	7,89
Euro 99,844	1	1			09.06.26			A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	21,1 G	21,3G-3,3G	26,1	8,29
Euro 206,386		1						A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	84 G	84,6G-4,4G	87,6	70,05
Yen 484,294		4			30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,1G-5,2G	18,5	13,7
US\$ 487,087	1	11			02.06.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	348 G	(exD)-338,1G-59,55G	368,85	228,4
Euro 104	1	1			30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	77,5 G	77,7G-9,5G	79,5	58,65

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,15 S=1											
Euro 1.797,204		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	68,72 G	68,98G-9,72G	72,36	53,9	
£ 985,857	1	1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0	03.09.26			867578 GB0000456144	Antofagasta PLC	1	47,7 G	48,03G-50,88G	51,24	34,9	
Euro 73,185	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	51,05 G	51,2G-2,45G	52,45	32,12	
US\$ 14.687,355	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	11.05.26			865985 US0378331005	Apple Inc.	1	263,8 G	262,1G-3,1-8,6G	268,6	209,35	
US\$ 793,959	1	11	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,53	21.05.26			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	391,45 G	388,5G-416,2G	416,2	220,7	
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15	12.05.26			A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	60 G	60,4G-1,16G	61,16	38,94	
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026	13.05.26			A2DRY4 US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	60 G	60G-1G	61	38,6	
US\$ 349,39	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336 BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	76,9 G	75,56G-5,48G	86,4	75,48	
US\$ 481,957	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	70,7 G	70,32G-0,88G	70,88	48,83	
US\$ 718,023	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	15.06.26			A0DQY4 US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,08 G	16,144G	17,92	14,89	
Euro 62,188	1	1						A2H9WD US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	705 G	705G-680G	725	560	
US\$ 1.056,514	1	1						A3EUCD US0420682058	ARM Holdings PLC	1	356,5 G	349,5G-55G-62	362	81	
Euro 1.093,994	1	1		2025 J=0,08	25.06.26			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,49 G	2,51G-2,506G	3,06	2,15	
Yen 265,332		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23 S=0 S=46,1	29.06.26			A0B6JK JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,4G-9,4G	20,4	13,5	
Yen 1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=22	30.03.26			857993 JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,36 G	9,218G-9,294G	10,01	7,47	
Euro 49,329		1	2024 J=3	2025 J=3,25	13.05.26			868730 NL0000334118	ASM International N.V.	1	865,2 G	868,2G-90,4G	911	514,4	
Euro 388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7	24.04.26			A1J4U4 NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.400	1396,6G-410,4-63,2G	1.463,2	923,6	
H\$ 419,408	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	20,21 G	20,06G-0,22G	22,61	8,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=3,59 2024 J=2,11 I=2,95 I=3,2 S=2,95											
ZAR 446,252	1	7			01.10.25			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,5 G	7,5G-7,5G	7,6	5,45
skr 1.055,05	1	1			10.11.26			A14TVM	SE0007100581	Assa-Ablox AB, (Glob.)	1	30,11 G	30,35G-0,38G	37,41	28,59
£ 1.013,086	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,53 G	0,5305G-0,5365G	0,75	0,41
US\$ 1.550,996	1	1			06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	154,9 G	154,4G-3,4G	178,55	152,05
Euro 38,85		4			25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	141,8 G	138,2G	143	32
US\$ 6.948,339	1 zu je US\$ 1	1			10.04.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,24 G	21,065G-0,88G	25,32	19,17
US\$ 136,47	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	150,15 G	152G-4,75G	154,75	96,94
skr 3.357,576		1			19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,82 G	15,995G-6,755G	18,45	14,41
US\$ 166,92	1	10			26.05.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	143,85 G	142,4G-3G	165,65	137,6
nz\$ 1.699,969	1	7			18.03.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,14 G	4,12G-4,12G	4,5	3,8
kann.\$ 61,344	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,09 G	3,092G-3,074G	3,72	2,69
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	8,09 G	8,13G-7,88G	9,45	7,75
US\$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	212,05 G	208,5G-2,35G-4,6	251,75	184,28
US\$ 399,734	1	7			12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	199,06 G	200,05G-195,36G	229,7	160,76
£ 810,072	1	4			27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,2 G	5,25G-5,2G	6,8	4,9
US\$ 139,112	1	1			31.03.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	159,3 G	155,8G-6,3G	161	138,2
skr 157,816		1			29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	31,91 G	31,57G	37,14	29,04

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 3.007,741	1	1	<b>2024</b> I=0,119 S=0,238	<b>2025</b> I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,04	7,196G-7,142G	8,05	6,85
Euro 2.090,674		1	<b>2024</b> J=2,15	<b>2025</b> J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	39,83 G	39,26G-9,74G	42,68	37,13
skr 216,843		1	<b>2024</b> I=4,25 S=4,5	<b>2025</b> I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	23,98 G	24,24G	31,81	23,98
kann.\$1.332,418	1	1	<b>2025</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2026</b> Q=0,02 Q=0,02	10.06.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,99 G	4,021G-3,993G	5,39	3,14
US\$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	113,8 G	115,6G-9,6G	139,4	92,4
US\$ 992,069	1	1	<b>2025</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2026</b> Q=0,23	05.05.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	54,15 G	53,52G-5,04G	59,03	38,48
DKK 59,39		1	<b>2024</b> J=13,3735	<b>2025</b> J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	41,34 G	41,54G-1,4G	44,12	37,82
US\$ 266,247	1	1	<b>2025</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2026</b> Q=0,2 Q=0,2	01.06.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	46,61 G	45,64G-6,56G	56,82	44,76
kann.\$ 301,476	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,42 G	5,305G-5,545G	5,54	1,68
Euro 745,386		1	<b>2024</b> I=0,37 S=0,63	<b>2025</b> I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	19,55 G	19,61G-9,69G	20,3	16,13
Euro 5.634,005		1	<b>2024</b> I=0,29	<b>2025</b> I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	08.04.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	20,12 G	19,99G-9,93G	22,11	17,25
BRL 5.288,141	1	1	<b>2025</b> I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3863	<b>2026</b> I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2973 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157	04.11.26			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,9 G	(exD)-2,84G-3,06G	3,72	2,64
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2024</b> I=0,1 S=0,11	<b>2025</b> I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	10,8 G	10,69G-0,736G	11,12	8,87
DKK 147,326		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,25 G	1,256G-1,21G	1,83	1,1
US\$ 7.096,591	1	1	<b>2025</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	<b>2026</b> Q=0,28 Q=0,28	05.06.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	44,27 G	44,03G-5,055G	48,85	40,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 700,417	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2024</b> Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	<b>2025</b> Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71 Q=1,71	30.07.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	140,36 G	138,54G-42,28G	142,28	109,95
PLN 262,47		1	<b>2024</b> J=18,36	<b>2025</b> J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	55,16 G	55,56G-5,42G-6	59,2	47,85
£ 13.561,198		1	<b>2024</b> I=0,029 S=0,055	<b>2025</b> I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,25 G	5,277G-5,429G	5,84	4,16
kann.\$ 30,687	1	1	<b>2024</b> I=0,055 S=0,121	<b>2025</b> I=0,05	02.04.26			A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,76 G	0,792G-0,752G	0,97	0,39
£ 1.411,197	1	7						859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	2,94 G	2,96G-3G	4,63	2,78
US\$ 1.675,508	1	1	<b>2025</b> Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	<b>2026</b> Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	35,7 G	36,6G-6,6G-6,75	45,06	30,19
Euro 77	1	1		<b>2025</b> J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	151,9 G	152,1G-2G	155,8	116,6
US\$ 516,469	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	<b>2026</b> Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	15,78 G	15,635G-6,255G	18,75	13,8
sfrs 55,4	1	1	<b>2024</b> J=1,8	<b>2025</b> J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	47,2 G	46,55G	53,1	45,5
kann.\$ 932,526	1	1	<b>2025</b> Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2026</b> Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	21,52 G	21,345G-1,175G	22,67	19,8
Euro 40	1	1	<b>2023</b> S=0,73	<b>2024</b> S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,2	35,8G-5,85G	37,1	26,82
skr 481,136		1	<b>2024</b> I=0,7 S=0,7	<b>2025</b> I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,89 G	11,62G	13,75	11,22
H\$ 10.046,609	1	1	<b>2024</b> I=0,07 S=0,091	<b>2025</b> I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,29 G	(exD)-0,265G-0,275G	0,31	0,26
kann.\$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,09 G	1,12G-1,09G	1,95	1,02
£ 92,644	1	4		<b>2024</b> I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	38,6 G	38,8G-9,2G	51	35
US\$ 1.398,309	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	404,65 G	403,05G-4,95G	431,25	394,55
US\$ 0,506	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-.	1606.000 G	601000G-6500G	645.500	588.500	
US\$ 515,342	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,66 G	0,6581G-0,6501G	1,17	0,49
US\$ 5.081,392	1	7	<b>2024</b> I=0,5 S=0,6 S=0,6	<b>2025</b> I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	38,59 G	38,8G-9,325-40,01G	40,01	26,02
skr 249,611		1	<b>2024</b> J=3,5	<b>2025</b> J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	5,68 G	5,63G	8,95	5,63
US\$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	165,4 G	164,08G-0,32G	174,16	137,05
US\$ 193,284	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	47,94 G	46,88G-6,56G	54,64	42,55
Euro 118,361	1	1	<b>2024</b> J=0,9	<b>2025</b> J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	71,85 G	71,45G-G	115,8	67,15
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	38,4 G	38,15G-7,85-8,2G	38,75	27,05
kann.\$ 587,482	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,22 G	8,45G-8,4G	8,45	2,72

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 155,234	1		<b>2025</b> Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	<b>2026</b> Q=5,73 Q=5,73	05.06.26		A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	883,4 G	873,2G-2,8G	1.014	805,1	
US\$ 535,195		1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	66,1 G	64,5G-4,2G	66,1	41,33	
US\$ 284,444	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	236 G	234,5G-58,5G	273,5	74,28	
kann.\$ 149,549	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,48 G	0,481G-0,49G	0,67	0,44	
Euro 1.101,601		1	<b>2024</b> I=4,79 I=2,59	<b>2025</b> S=2,57	18.05.26		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	93,17 G	92,71G-4,51G	96,45	79,61	
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2025</b> I=0,29 S=1,419	<b>2026</b> I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255	29.06.26		661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,26 G	5,23G-5,244G	5,32	4,19	
US\$ 788,302	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193,04 G	192,02G-88,82G	215,95	165,22	
Euro 17,545		1	<b>2024</b> J=1,2	<b>2025</b> J=1,35	03.06.26		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	27,9 G	27,7G-8,2G	30,25	24,4	
kann.\$ 22,638	1	1					A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,29 G	0,27G-0,29G	0,44	0,2	
kann.\$ 88,079	1	2					A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	193,3 G	200,9G-2,5G	202,5	123	
US\$ 791,834	1	1	<b>2025</b> Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	<b>2026</b> Q=0,42	05.06.26		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	144 G	143,7G-4,15G	4.676	131,25	
Euro 385,324		1	<b>2024</b> J=2	<b>2025</b> J=2,1	28.04.26		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	49,65 G	49,68G-9,54G	53,18	44,03	
US\$ 15.702,5	1	1	<b>2025</b> Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	<b>2026</b> Q=0,0832	14.05.26		850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,22 G	6,135G-6,189G	6,96	4,79	
kann.\$ 263,709	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)			
Yen 1.334,037		1	<b>2025</b> I=115 S=115	<b>2026</b> I=60	29.06.26		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,21G-8,565G	21,07	17,32	
US\$ 2.042,071	1	1	<b>2025</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	<b>2026</b> Q=0,63	02.04.26		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	47,15 G	47,015G-6,905G	53,39	44,46	
£ 2.167,632		1	<b>2025</b> Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	<b>2026</b> Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	53,08 G	52,54G-1,56G	57,08	45,4	
US\$ 4.734,668	1	1	<b>2025</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	<b>2026</b> Q=0,65	23.03.26		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	393,25 G	412,45G-25,1-15,9-3-4,35G	425,1	254,5	
kann.\$1.638,133	1	1	<b>2025</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2026</b> Q=0,5025 Q=0,5025	29.05.26		A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	41,5 G	41,01G-1,04G	46,98	36,83	
Yen 257,756		4	<b>2024</b> I=50 S=50	<b>2025</b> I=50 S=50	30.03.26		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,8G-20G	20	15,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 9.967,64	1	4	<b>2024</b> I=0,024 S=0,0576	<b>2025</b> I=0,0245 S=0,0587	06.08.26		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,37 G	2,359G-2,377G	2,75	1,96	
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2023</b> J=0,4396	<b>2024</b> J=0,4425	20.05.26		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,77 G	0,76G-0,755G	0,86	0,74	
£ 324,269	1	1	<b>2024</b> I=0,201 S=0,538	<b>2025</b> I=0,202 S=0,539	21.05.26		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,62 G	26,74G-6,48G	28,68	23,04	
£ 361,009	1	4	<b>2022</b> I=0,165 S=0,445	<b>2023</b> I=0,183 S=0,427	27.06.24		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	13,4 G	13,505G-3,445G	15,71	11,4	
US\$ 159,477	1	1	<b>2025</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,7 Q=0,7	<b>2026</b> Q=0,7	31.03.26		907550	US1011211018	BXP Inc.	1	51,3 G	50,38G-1,5G	58	43,5	
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	<b>2023</b> S=3,4061	<b>2024</b> I=4,336 S=0,358	11.06.26		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	10 G	10,526G-0,502G	12,25	9,57	
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2024</b> S=0,6197	<b>2025</b> I=0,156	11.06.26		A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,15 G	3,312G-3,26G	3,95	2,84	
US\$ 117,873	1	1	<b>2025</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	<b>2026</b> Q=0,63 Q=0,63	05.06.26		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	153,1 G	153,4G-2,55G	173	128	
Euro 101,172	1	1	<b>2024</b> J=1	<b>2025</b> J=0,9	08.05.26		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	24,55 G	24,45G-4,7G	27,7	22,24	
US\$ 275,816	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	344,5 G	354-46,65G	354	225,3	
Yen 133,93	1	4	<b>2024</b> I=0 S=58	<b>2025</b> I=0 I=66	30.03.26		A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G	17,1	15,1	
£ 19,313	1	1	<b>2025</b> I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058	<b>2026</b> I=0	22.05.26		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	19 G	18,6G-7,9G	27,6	17,8	
kann.\$ 435,533	1	1	<b>2024</b> J=0,16	<b>2025</b> J=0,24	01.12.25		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	95,94 G	95,42G-103,75G	112,64	78,6	
US\$ 298,146	1	8	<b>2024</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2025</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26		850561	US1344291091	Campbells Co.	1	18,23 G	18,028G-7,992G	24,99	16,76	
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2025</b>	<b>2026</b>	29.05.26		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	21,4 G	21,2G-1,6G	24,6	20,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 914,817	1	11	<b>2024</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2025</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	29.06.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	91,59 G	90,29G-2,49G	99,87	76,63
kann.\$ 607,715	1	1	<b>2025</b> Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	<b>2026</b> Q=0,915 Q=0,915	09.06.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	101,9 G	101,9G-3,8G-3,45	103,8	80
Yen 1.333,763		1	<b>2025</b> I=80 S=80	<b>2026</b> I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,16 G	23,06G-3,27G	26,97	21,26
Euro 169,929		1	<b>2024</b> J=3,4 J=0,0545	<b>2025</b> J=3,4	02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	108,1 G	(exD)-105G-0,2G	150,7	95,56
- 3.110,842		1	<b>2025</b> J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	<b>2026</b> I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,68 G	1,65G-1,66G	1,91	1,62
- 3.688,308	1	1	<b>2025</b> I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	<b>2026</b> I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,51 G	1,49G-1,5G	1,67	1,46
- 4.993,531		1	<b>2024</b> J=0,12	<b>2025</b> J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,65G-1,66G	2,14	1,65
DKK 98,958		1	<b>2024</b> J=27	<b>2025</b> J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	112,65 G	113,3G-2,65G	134,8	103,7
Euro 736,315		1	<b>2024</b> J=1,15	<b>2025</b> J=0,97	26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,11 G	16,16G-5,74G	17,54	13,64
US\$ 830,58			<b>2025</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	<b>2026</b> Q=0,24	04.05.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	54,78 G	55,6G-8,74G	58,74	44,7
Yen 234,462		4	<b>2024</b> I=22,5 S=22,5	<b>2025</b> I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,56 G	9,645G-9,735G	9,73	6,76
skr 492,601		1		<b>2024</b> J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,34 G	11,415G-1,47G	11,84	9,48
US\$ 460,592	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	<b>2026</b> Q=1,51 Q=1,51	20.04.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	740 G	740,2G-77,2G	786,2	491
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,78 G	0,766G-0,765G	0,8	0,54
kann.\$ 159,499	1	1	<b>2025</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2026</b> Q=0,36 Q=0,36	16.06.26			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	52 G	51,5G-3G	58,5	50
skr 487,225		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 682,411	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	28,03 G	28,18G-7,92G	32,46	25,07
MXN 14.565,083	1	1	<b>2024</b> I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	<b>2025</b> I=0,0411 I=0,0404 I=0,0394	11.03.26			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	1,11 G	1,07G-1,14G	1,14	0,83
£ 195,783	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	9,43 G	9,34G-9,32G	10,25	2,43

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17											
kann.\$ 184,943	1	10			15.05.26			A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	60,74 G	60,82G-59,32G	81,1	52,26	
US\$ 1.739,135	1	1			08.05.26			874171 US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	75,28 G	75,68G-4,04G	89,65	72,06	
US\$ 122,985	1	1					A2AJX9 901638	US16119P1084 IL0010824113	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1	122,82 G	121,52G-19,82G	211,25	119,1	
- 105,596	1	1					852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	117,9 G	118,15G-8,4G	166,15	96,26	
US\$ 1.991,598	1	1			19.05.26					1	161,02 G	159G-60,26G	186,3	130,02	
	zu je US\$ 0,75														
- 860,184		1			11.05.26			A0JJ7C SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,17G-1,17G	1,46	1,02	
CNY 4.106,663		1			02.07.26			A0M4ZT CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,388G-1,389G	1,61	1,06	
CNY 2.391,42		1			05.06.26			A0M4XE CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4524G-0,4556G	0,53	0,43	
CNY240.417,328	1	1			02.07.26			A0M4XF CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,92 G	0,936G-0,9378G	0,97	0,82	
	zu je CNY 1														
H\$ 5.448,152	1	4			05.01.26			931817 BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,76 G	0,76G-0,76G	0,89	0,72	
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4 KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,13	
CNY 7.441,175	1	1			30.06.26			A0M4XJ CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,11 G	3,1005G-3,1005G	3,79	2,66	
	zu je CNY 1														
H\$ 1.021,476	1	1						A2H5WZ KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,6 G	2,7G-2,72G	4,56	2,42	
H\$ 20.766,445	1	1			05.06.26			909622 HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)			
CNY 23.782,602	1	1			08.06.26			A0M4XN CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,4731G-0,475G	0,61	0,46	
	zu je CNY 1														
H\$ 3.244,177	1	1			22.05.26			884684 HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,61 G	2,594G-2,591G	2,94	2,58	
CNY 3.377,482	1	1			02.07.26			A0M4XP CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	5,14 G	5,002G-5,028G	5,4	4,25	
	zu je CNY 1														
nz\$ 433,887	1	7			16.03.26			A1JMPL NZCNU0001S2	Chorus Ltd.	1	4,84 G	4,7G-4,7G	5,05	4,44	
H\$ 9.864,944	1	4			15.12.25			A1JQKP KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,25 G	1,24G-1,25G	1,61	1,11	
Yen 1.679,058		1			29.06.26			857216 JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	40,4G-0,9G	56,48	39,28	
US\$ 141,398	1	11						A0LDA7 US1717793095	Ciena Corp.	1	484,6 G	482,4G-527,4G	527,4	191,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 264,532	1 zu je US\$ 1		<b>2025</b> I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	<b>2026</b> I=1,56	04.06.26			A2PA9L US1255231003	Cigna Group, The	1	235,5 G	233,8G-5,2G	256,2	223,1	
US\$ 3.941,435	1	7	<b>2024</b> Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2025</b> Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	06.07.26			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	103,98 G	104,18G-9,44G-9,6	109,6	62,53	
US\$ 1.705,577	1	1	<b>2025</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	<b>2026</b> Q=0,6 Q=0,6	04.05.26			A1H92V US1729674242	Citigroup Inc.	1	109,62 G	110,62G-3,24G	113,24	89,21	
- 893,402		1	<b>2024</b> J=0,08	<b>2025</b> J=0,25	30.04.26			865825 SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,6G	6,55	5,2	
H\$ 3.499,778	1	1	<b>2024</b> I=0,39 S=1,35	<b>2025</b> I=0,39 S=1,39	27.05.26			A2GSU2 KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,12 G	5,138G-5,25G	5,69	4,35	
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2024</b> I=0,688 S=1,514	<b>2025</b> I=0,71 S=1,602	27.05.26			A14QAZ KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,58 G	7,604G-7,622G	7,98	5,84	
US\$ 639,216	1	1	<b>2025</b> Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2026</b> Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A2PLSH JE00BJJN4441 A0MW32 US12572Q1058	Clarivate PLC CME Group Inc.	1 1	2,23 G 228,85 G	2,288G-2,212G 221G-12,35G	2,92 280,95	1,43 212,35	
Euro 1.239,951		1	<b>2024</b> J=0,2208	<b>2025</b> J=0,1	21.05.26			A1W599 NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,45 G	8,32G-9,28G	11,12	7,78	
H\$ 44.539,953	1	9	<b>2023</b> I=0,74 S=0,66	<b>2024</b> I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)			
Yen 171,269		1	<b>2025</b> I=28 S=32	<b>2026</b> I=35	29.06.26			891196 JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	18,6G-8,6G	22,6	16,8	
Euro 443,218	1	1	<b>2024</b> I=0,74 I=1,23 S=0,79	<b>2025</b> I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	77,1 G	76,6G-7,7G	93,2	72,8	
US\$ 1.034,511	1	1		<b>2025</b> J=0,02	22.05.26			A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	16,06 G	16,7G-6,36G	23,32	13,6	
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognativity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 473,869	1	1	<b>2025</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2026</b> Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	48,55 G	48,675G-6,275G	74,51	38,94	
US\$ 222,427	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	157,66 G	153,6G-48,42G	224,65	118,96	
US\$ 800,189	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2026</b> Q=0,52 Q=0,53	20.04.26	09.00		850667 US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	75,68 G	75,66G-5,74G	83,89	65,46	
DKK 210,2		10	<b>2024</b> I=5 S=18	<b>2025</b> I=5	18.05.26			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	51,38 G	51,38G-0,54G	77,24	50,54	
Euro 120,591		4	<b>2024</b> J=1,38	<b>2025</b> J=1,38	26.09.25			A1C7HA BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	33 G	33,22G-3G	36,58	30,14	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.562,784	1	1	<b>2025</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2026</b> Q=0,33 Q=0,33	01.07.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	21,27 G	21,31G-1,28G	27,52	20
- 2.167,438		4	<b>2024</b> I=0,0425 S=0,0391	<b>2025</b> I=0,0459	04.05.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,84 G	0,85G-0,84G	1,04	0,82
Euro 494,825	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2024</b> J=2,2	<b>2025</b> J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	78,3 G	76,58G-7,48G	91	67,18
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	<b>2023</b> J=2,75	<b>2024</b> J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	183,8 G	181,75G-2	195,9	139,8
Euro 687,597		1	<b>2024</b> J=1,38	<b>2025</b> J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,21 G	31,46G-1,88G	34,55	27,61
- 274,89	1	1	<b>2024</b> J=0,2922	<b>2025</b> I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,2 G	30,2G-0,2G	36,4	23,6
£ 1.700,442	1	10	<b>2024</b> I=0,167 S=0,3175	<b>2025</b> I=0	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	27,19 G	27,2G-7,52G	28,25	22,85
US\$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,45 G	1,485G-1,447G	1,77	0,99
US\$ 1.218,294	1	1	<b>2025</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	<b>2026</b> Q=0,84 Q=0,84	11.05.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	100,8 G	97,52G-9,83G	117,2	79,59
US\$ 368,53	1	1	<b>2025</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2026</b> Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	89,34 G	88,12G-8,82G	101	83,34
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2025</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2026</b> Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.849 G	1815G-767G	2.080	1.366
£ 1.954,852	1	4	<b>2024</b> I=0,0142 S=0,0364	<b>2025</b> I=0,014 S=0,0397	16.04.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,26 G	2,26G-2,26G	2,94	2,26
Euro 166,159		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,23 G	0,238G	0,27	0,22
US\$ 860,638	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2025</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2026</b> Q=0,28 Q=0,28	29.05.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	150,92 G	153G-70,32G	177,18	72,32
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	<b>2024</b> J=0,4402	<b>2025</b> J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	22,76 G	22,72G-3,1G	24,34	19,24
US\$ 668,82	1	1	<b>2025</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	<b>2026</b> Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	66,68 G	66,08G-7,06G	74,36	56,66
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1	<b>2025</b> J=0,0208	<b>2026</b> J=0,0241	10.09.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1041G-0,1046G	0,16	0,1
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2023</b> J=0,3835	<b>2024</b> I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,62 G	1,6215G-1,621G	2,3	1,02
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1	<b>2024</b> I=0,5691 S=1,122	<b>2025</b> I=0,6139 S=0,5041	28.05.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,61 G	1,6045G-1,61G	1,8	1,44

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,122 S=0,142											
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,5505G-0,5495G	0,7	0,52
US\$ 443,653	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47	01.05.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	808,5 G	812G-1,6G	940,8	729,2
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,48 G	15,54G-5,32G	16,31	14,8
Euro 3.025,902		1	2024 J=1,1	2025 J=1,13	26.05.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	16,43 G	16,465G-6,535G	19,06	15,46
Euro 668,2	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	90,42 G	90,96G-2,06G	112,1	84,52
US\$ 436,452	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	15.06.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	78 G	77,5G-7,5G	80	66,01
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	16,63 G	16,602G-5,922G	36,12	15,6
H\$ 11.522,451	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14 S=0,15	24.06.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,81 G	0,8132G-0,82G-0,8194	1,15	0,75
US\$ 1.858,139	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	29.05.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	39,01 G	38,99G-9,35G	40,4	29,77
US\$ 137,989	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	22.05.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	544,2 G	549,4G-74,4G	610,8	431,5
Yen 507,1		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,2 G	7,6G-7,6G	7,95	6,5
Euro 53,69		1	2024 J=1,6	2025 J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	168,8 G	169,5G-4,8G	199	154
Yen 439,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,2G-4,1G	17,5	14,1
Yen 3.621,895		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	8,63 G	8,558G-8,636G	9,04	7,05
Yen 1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	14,02 G	13,828G-3,902G	19,64	13,33
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	125,5 G	122,05G-2,6G	139,25	95,52
Yen 344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=82	30.03.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G	20,4	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.569,379		4	<b>2024</b> I=28 S=28	<b>2025</b> I=29 S=35	30.03.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	8,05 G	7,95G-8G	9,3	7,4
US\$ 707,771	1	1	<b>2025</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2026</b> Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	155,75 G	153,8G-2,1G	206,8	138,55
Euro 682,956	1	1	<b>2024</b> J=2,15	<b>2025</b> J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,26 G	61,32G-3,46-3,68G	77,54	61,12
Euro 1.341,856		1	<b>2024</b> J=0,26	<b>2025</b> J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	20,15 G	20,33G-19,36G	24,83	15,96
US\$ 330,826	1	10	<b>2025</b> I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	<b>2026</b> I=0,66	11.05.26			A2PSFR 880105	US23804L1035 SG1L01001701	Datadog Inc. DBS Group Holdings Ltd.	1 1	234 G 42,62 G	237G-G 42,945G-3,565-3,705- 3,45G	237 43,7	86,4 36,5
Euro 85,424	1	4	<b>2024</b> I=0,6619 S=1,4021	<b>2025</b> I=0,695 S=1,4722	28.05.26			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	69 G	68G-8G	71,5	49,4
US\$ 269,937	1 zu je US\$ 1	11	<b>2024</b> Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2025</b> Q=1,62 Q=1,62	30.06.26	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	461 G	464G-88,7G-91,4	565,6	393,9
US\$ 325,034	1	2	<b>2025</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	<b>2026</b> Q=0,63	21.04.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	401,05	405,5G-4,9-6,5-6,5-7,55- 382,9G	407,55	94,05
DKK 211,753		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	33,02 G	33,22G-3,34G	33,5	23,44
Yen 2.910,979		4	<b>2024</b> I=32 S=32	<b>2025</b> I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	9,97 G	9,982G-9,982G	12,61	9,73
US\$ 200,327	1	1	<b>2024</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2025</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	8,62 G	8,552G-8,594G	12,28	8,29
Yen 265,8		1	<b>2024</b> I=69,75 S=69,75	<b>2025</b> I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,4G	19,3	14,1
US\$ 385,873	1	10	<b>2024</b> I=0,3148 S=0,4791	<b>2025</b> I=0,1494	16.04.26			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	64,4 G 17,3 G	63,6G-3G 17,31G-7,13G	64,4 21,4	48,7 15,65
US\$ 281,313	1	1	<b>2025</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2026</b> Q=1,05 Q=1,1	14.05.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	172,86 G	168,16G-72,06G	181,52	119,62
US\$ 124,402	1	1	<b>2025</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	<b>2026</b> I=0,01	10.06.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2 G	2,06G-2,01G	2,4	1,4
Euro 55,948		1	<b>2024</b> J=1,2	<b>2025</b> J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	66,88 G	67,22G-5,64G	76,06	55,14
Yen 95,157		1	<b>2025</b> I=50 S=150	<b>2026</b> I=70	29.06.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,6G	26,6	18,7
US\$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,1 G	3,02G-3,16G	4,66	2,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 351,406	1	1	<b>2025</b> Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	<b>2026</b> Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	159,85 G	158,05G-9,95G	176,6	130,66
nkr 1.477,605		1	<b>2024</b> J=16,75	<b>2025</b> J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	26,6 G	26,56G-6,32G	28,19	23,35
US\$ 220,226	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2025</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2026</b> Q=0,59	07.04.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	93,12 G	97,8G-1,96G	132,14	86,3
kann.\$ 271,065	1	1	<b>2025</b> Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	<b>2026</b> Q=0,12	17.04.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	109,15 G	108,55G-8,65G	127,9	104,05
US\$ 134,661	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	<b>2026</b> Q=0,52 Q=0,52	29.05.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	177 G	177,45G-81,65G	197,85	165,85
US\$ 720,741	1	1	<b>2025</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	<b>2026</b> Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	29,81 G	29,51G-9,59G	36,9	19,7
US\$ 158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,45 G	24,61G-3,89G	24,61	18,58
DKK 240,445		1	<b>2024</b> J=7	<b>2025</b> J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	212,7 G	215G-7,7G	255	192,6
US\$ 779,596	1	1	<b>2025</b> Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	<b>2026</b> Q=1,065 Q=1,065	15.05.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	103,8 G	103G-3,25G	116,7	98,44
US\$ 405,058	1	1	<b>2025</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2	<b>2026</b> Q=0,2	15.05.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	40,9 G	40,66G-2,14G	43,64	34,13
US\$ 163,48	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	8,76 G	8,82G-8,43G	13,13	6,79
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,0812G-0,0816G	0,11	0,05
Yen 1.134,412		4	<b>2024</b> I=26 S=34	<b>2025</b> I=35 S=39	30.03.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	17,98 G	17,84G-8,025G	23,2	17,84
US\$ 97,6	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,14 G	8,25G-8,49G	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	<b>2023</b> S=0,121	<b>2024</b> S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,95 G	5,042G-5,328G	6,05	3,95
Yen 457,263		1	<b>2025</b> I=28 S=31	<b>2026</b> I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	30,55 G	28,27G-8,62G	31,71	19,93
US\$ 444	1	1	<b>2025</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2026</b> Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	93,38 G	94,25G-4,34G	102,08	66,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 158,465	1	1			27.04.22			A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	108,42 G	108,82G-7,34G	122,8	88
Euro 1.051,033		1	<b>2021</b> J=0,09	<b>2022</b> I=0,09				A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	14,17 G	14,25G-4,24G	14,86	12
Yen 291,649		4	<b>2024</b> I=80 S=80	<b>2025</b> I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	20,31 G	20,33G-0,5G	27,96	20,31
US\$ 250,751	1	4	<b>2024</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2025</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.05.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	173,5 G	173G-3G	177,08	166,36
skr 368,588		5	<b>2024</b> I=1,2 S=1,2	<b>2025</b> I=1,2	04.09.26			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,95 G	4,864G	5,83	4,83
US\$ 941,741	1	1	<b>2025</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2026</b> Q=1,73 Q=1,73	15.05.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	925,3 G	925,1G-5,8-19,3G	968,3	732
Euro 167,335		1	<b>2025</b> I=0,6 S=0,6	<b>2026</b> I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	40,74 G	40,88G-0,42G	45,14	36,22
BRL 185,116	1	1	<b>2025</b> I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	<b>2026</b> I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,1 G	48,5G-9,7G	66,6	46,4
US\$ 560,1	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2024</b> Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	<b>2025</b> Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	121,35 G	120,8G-1,4G	137,94	108,4
Euro 261,99		1	<b>2024</b> I=0,4 S=0,6	<b>2025</b> I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,89 G	16,93G-6,95G	17,5	13,12
kann.\$ 296,069	1	1	<b>2024</b> I=0,5 S=0,8177	<b>2025</b> I=0,5 S=1,084	08.07.26			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	8,2 G	8,2G-8,392G	12,54	6,39
Euro 1.041,745		1	<b>2024</b> I=0,215 S=0,255	<b>2025</b> I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	35,71 G	35,81G-5,9G	39,04	29,82
Euro 10.166,68		1	<b>2024</b> I=0,215 S=0,255	<b>2025</b> I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,65 G	9,46G-9,557G	10,25	8,84
Euro 2.542,428		1	<b>2024</b> J=1,48	<b>2025</b> J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	26,62 G	26,83G-6,62G	29,75	22,35
Euro 3.146,765		1	<b>2025</b> I=0,26	<b>2026</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	22,36 G	22,825G-3,11G	24,85	15,71
US\$ 131,798	1	10			12.03.26			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	55,87 G	53,69G-7,25G	62,01	25,95
Euro 639,908	1	1	<b>2025</b> I=0,093 I=0,098	<b>2026</b> I=0,098	12.03.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,5 G	6,512G-6,498G	8,95	6,01
nkr 182,132		1	<b>2024</b> J=1,1	<b>2025</b> J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,43 G	9,47G-9,47G	10,1	8,89
kann.\$ 118,717	1	10			16.10.26			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,133G-0,138G	0,24	0,13
skr 823,766		1	<b>2024</b> I=1,9 S=1,9	<b>2025</b> I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	24,53 G	24,64G-5,48G	25,7	19,32
skr 1.235,108		1	<b>2024</b> I=2,15 S=2,15	<b>2025</b> I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,63 G	28,57G-9,21G	35,22	24,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 98,624	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16 Q=5,16	20.05.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	912 G	898,4G-918,2G	956,8	649,4
nkr 2.556,807		1	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	2026 Q=0,39	13.08.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	32,74 G	31,64G-2,21G	37,51	19,75
US\$ 374,672	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025	30.03.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	57,2 G	55,86G-6,12G	57,62	49,6
PLN 102,189		1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	141,2 G	140,65G-2,15G	156,3	126,7
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2024 J=3	2025 J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	101,7 G	102G-2,9G	110,7	86,35
Euro 463,29		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	175,6 G	174,25G-1,15G	282,4	165
US\$ 94,896	1	1		2025	08.06.26			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	58,9 G	58,86G-60G	60	37,38
Euro 3.631,511	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0712	08.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,69 G	3,84G-3,86G	4,42	3,15
Euro 176		1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	61,84 G	61,84G-1,38G	72,9	57,02
A\$ 237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,191G-0,1965G	0,23	0,15
US\$ 39,572	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	12.06.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	280 G	275,4G-7,4G	310	267,8
US\$ 1.023,208	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42	04.06.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,52 G	38,105G-8,5G	43,78	36,51
US\$ 114,499	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.05.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	191,6 G	194,88G-3,1G	257,75	158,6
US\$ 130,791	1	1	2025	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	136,2 G	136,35G-6,25G	141,25	113,7
US\$ 4.144,947	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	128,5 G	127,4G-7,9G	152,9	101,28
US\$ 56,419	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	335,4 G	337,2G-45G	346,5	216,5
Euro 10,609	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,25 G	12,05G	16,8	10,45
skr 330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,2 G	7,295G-7,24G	8,03	6,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=44,51 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24											
Yen 982,272		4		2025 I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	43,21 G	40,68G-1,18G	46,02	29,16
US\$ 1.148,035	1	1		2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,37 G	37,44G-8,19G	42,02	34,4
skr 1.104,623		1		2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,67 G	4,78G-4,616G	6,61	4,55
US\$ 238,607	1	6		2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	286,4 G	289,3G-4,3G	353,8	245,15
Euro 177,279		1		2024 J=2,986	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	293 G	298,05G-303,05G	326,3	271,5
Euro 729,555	1	1		2025 I=0,4769 I=0,077	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	56,64 G	57,22G-7,18G	62,98	52,9
US\$ 516,879	1	1		2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	37,32 G	37,05G-5,88G	58,05	35,42
Euro 611,575		1		2024 J=0,74	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	20,65 G	20,68G-0,67G	22,86	17,79
kann.\$ 493,77	1	1		2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	20.05.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	17,52 G	18G-8,015G-8	26,57	13,35
kann.\$ 834,206	1	1		2022	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	26,07 G	26,82G-8,035G	28,04	18
- 792,782	1	1		2024 I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	07.05.26			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,148G-0,1479G	0,18	0,14
- 637,457		1		2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0176G-0,0179G	0,03	0,02
US\$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	263 G	258,5G-64G	264	159,8
£ 562,531	1	4		2024 I=0,017 S=0,048	27.11.25			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,97 G	1,98G-1,99G	2,22	1,84
kann.\$ 45,982	1	1		2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	30.06.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	113 G	115G-8G	141	107
US\$ 533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	50,3 G	50,5G-48,7G	59,61	44,65
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,57 G	9,775G-9,14G	17,05	8,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 436,236	1	1	<b>2023</b> I=0,2594 S=0,4173	<b>2024</b> I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,91 G	0,905G-0,895G	1,28	0,84	
nz\$ 1.075,562	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335 NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,55 G	1,53G-1,53G	1,94	1,34	
US\$ 366,378 Euro 173,972	1	4 1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331 SG9999000020 A14RX5 IE00BWT6H894	Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1	126,72 G 85,5 G	127,62G-34,7G 89G-6G	134,7 190,95	48,69 76,5	
£ 97,624	1	7	<b>2023</b> I=0,03 S=0,029 S=0,059	<b>2025</b> I=0,031	26.03.26			A2QFET GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,79 G	1,8G-1,79G	2,2	1,61	
US\$ 3.913,841	1	1	<b>2025</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2026</b> Q=0,15	12.05.26			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,51 G	14,18G-4,295G	14,94	9,78	
US\$ 304,861	1	1	<b>2025</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	<b>2026</b> Q=0,06	13.03.26			A2AJ0F US34959J1088	Fortive Corp.	1	50,34 G	49,95G-50,82G	53,04	43,33	
US\$ 119,293	1	1	<b>2025</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2026</b> Q=0,26 Q=0,26	22.05.26			A1JE0N US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	33 G	33,2G-3,4G	54	28,6	
US\$ 519,637	1	10	<b>2024</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2025</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.06.26			870315 US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,62 G	26,36G-6,79G	27,68	19,71	
- 1.455,806	1	10	<b>2024</b> I=0,015 S=0,04	<b>2025</b> I=0,015	19.05.26			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,95G-0,95G	1,04	0,91	
Euro 13,2	1	1	<b>2024</b> J=0,27	<b>2025</b> J=0,3	24.06.26			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	79,3 G	79,5G	83,2	64,8	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2024</b> I=0,064 S=0,679	<b>2025</b> I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	37,1 G	37,64G-8,08G	51,6	31,56	
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	<b>2025</b> Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	<b>2026</b> Q=1,55	12.06.26			A3D38W CY0200352116	Frontline PLC	1	29,99 G	29,89G-9,55G	34,65	17,5	
Yen 169,123	1	4	<b>2024</b> I=25 S=25	<b>2025</b> I=25 S=100	30.03.26			908432 JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,8G	23,6	18,2	
Yen 1.739,778	1	4	<b>2024</b> I=14 S=14	<b>2025</b> I=15 S=35	30.03.26			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	19,71 G	19,725G-9,845G	24,94	16,43	
US\$ 95,75	1	4						A2PCBR US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	88,6 G	86G-6G	158	65	
US\$ 194,929 US\$ 1.043,337	1	4 1	<b>2024</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2025</b> Q=0,47	09.03.26			A2DFYV US36165L1089 A3CSML US3696043013	GDS Holdings Ltd. GE Aerospace	1 1	29,8 G 273,45 G	30,6G-1,6G 277,15G-5,05G	40,6 295	27,2 232,85	
sfrs 33,922	1	1	<b>2024</b> J=12,8	<b>2025</b> J=12,9	17.04.26			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1	561 G	547,6G	717,8	540	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=2,75 I=2,75 2024 J=0,33 2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
Euro 76,792		1			07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	72,45 G	72,95G-2,7G	82,95	65
H\$ 10.784,181	1	1			12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,0405G-2,0565G	2,72	1,65
US\$ 602,434	1	4			18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	23,45 G	23,43G-2,81G	23,45	15,1
US\$ 270,43	1 zu je US\$ 1	1			10.04.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	291,9 G	290,1G-88,9G	319	264,1
US\$ 901,665	1	1			05.06.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	70,28 G	70,51G-1,86G	73,79	61,68
Euro 1.549,785		1			18.05.26			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	38,39 G	38,32G-8,95G	39,53	31,47
DKK 62,353		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	217,9 G	216,7G-5,4G	304,4	205,4
US\$ 137,625	1 zu je US\$ 1	1			05.06.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	83,02 G	82,9G-4,32G	125,85	79,26
skr 254,152		1			22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,55 G	17,195G	21,1	16,27
kann.\$ 185,181	1	1			20.05.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G	61,5	46,4
US\$ 1.241,57	1	1			15.06.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	112,74 G	112,2G-0,14G	131,02	100,02
nkr 500		1			27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	23,18 G	23,3G-2,86G	25,72	21,3
US\$ 11.735,355	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,77 G	6,77G-7,1G	7,1	4,66
Euro 228,364		1			12.06.26			A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,49 G	0,496G	0,54	0,24
US\$ 273,544	1	1						603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	65 G	64,4G-3,2G	68,98	54,4
Yen 76,558		10						A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	48,2 G	46,6G-6,6G	55,5	37
DKK 150,913		1			10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	12,89 G	12,97G-2,99G	15,73	11,57
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1			13.03.26			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	32 G	32,4G-3G	53,5	31
US\$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,9 G	4,16G-3,98G	4,8	2,36
US\$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,09 G	3,08G-3,1G	4,48	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,7735 2019 J=0,8238 2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61											
Euro 176,188	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,65 G	9,41G	11,08	8,64
kann.\$ 903,948	1	1			02.06.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	49,48 G	(exD)-48,21G-9,05G	50,02	37
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G	0,01	
Euro 426,13		1			11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,16 G	9,102G-9,124G	11,63	8,54
Euro 129,8		1			14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	81,7 G	82,2G-2,85G	85,45	74,45
£ 4.051,501	1	1			14.05.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,22 G	21,15G-1,11G	25,96	20,39
£ 2.026,584	1	1			15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,4 G	42,4G-2,2G	52	40,6
H\$ 6.537,821	1	1			25.06.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,93 G	0,9014G-0,9106G	0,93	0,72
H\$ 1.711,537	1	1			06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,02	0,01
skr 1.410,091		12			04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,19 G	15,03G	18,16	14,3
£ 8.847,261	1	4			09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,81 G	3,801G-3,735G	4,74	3,73
US\$ 835,398	1 zu je US\$ 2,5	1			03.06.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,25 G	33,63G-4,26G	36,79	24,21
£ 379,645	1	4			18.12.25			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	54,75 G	55,05G-5,4G	55,4	40,14
H\$ 5.056,646	1	1			06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,84 G	0,8486G-0,8432G	1,08	0,84
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7			24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y.; oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,8 G	15G-5,2G	22,2	10,9
US\$ 274,131	1	1			01.06.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	108,4 G	107,05G-8,55G	121	107,05
US\$ 141,491	1 zu je US\$ 0,5	1			01.06.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	71,12 G	72,6G-1,86G	89,37	69,61
Yen 292,48		4			30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,1 G	13,9G-4G	19,3	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 689,42	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	<b>2026</b>	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	16,48 G	16,19G-6,4G	17,22	13,51
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2024</b> I=1,17 S=0,74	<b>2025</b> I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	66,36 G	66,9G-6,44G	80	64,08
Euro 403,853		1	<b>2024</b> J=0,7415	<b>2025</b> J=0,8777	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	18,35 G	18,46G-8,16G	18,89	15,67
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2024</b> I=0,5 S=1,3	<b>2025</b> I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,32 G	3,303G-3,303G	3,82	3,12
US\$ 113,917	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,5 G	65G-5,5G	72,06	58
Euro 105,569		1		<b>2025</b> S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.613 G	1621G-8,5G	2.263	1.566
US\$ 1.326,854	1	11	<b>2024</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	<b>2025</b> Q=0,1425 Q=0,1425	16.06.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	38,81 G	51,6G-3,72-0,02G	53,72	16,93
Euro 2.595,228		1	<b>2024</b> J=0,14	<b>2025</b> J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,88 G	8,122G	10,28	7,8
nkr 252,085		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,85 G	0,8505G-0,84G	1,06	0,63
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,93 G	0,928G	1,28	0,74
Yen 43,99		4	<b>2025</b> Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	<b>2026</b> Q=195	29.06.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	183 G	181G-4G	244	181
US\$ 227,648	1	1	<b>2025</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2026</b> Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	281,7 G	283,1G-5,6G	290,1	242,3

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,17 G	27,01G-7,56G	38	25	
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,47 G	7,406G-7,55G	9,1	6,67	
US\$ 633,653	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19 Q=1,19	15.05.26		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	201,9 G	201,75G-199,24G	210,9	165,66	
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6 S=6,52	11.03.26		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	43,79 G	44,665G-4,905G	48,22	41,88	
US\$ 2.146,699	1	1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,06 S=0,19	19.03.26		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,45 G	6,4G-6,45G	7,6	5,9	
Yen 144,89		1	2025 I=50 S=65	2026 I=55	29.06.26		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	27,6 G	26,6G-6,8G	30,8	25,8	
Yen 334,838		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125 S=170	30.03.26		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	142,55 G	140,6G-0,65G	161,15	128	
US\$ 914,523	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.06.26		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,87 G	25,21G-4,17G	25,21	14,53	
US\$ 17.183,564	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1	14.05.26		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,97 G	16,08G-6,4G	16,4	13,26	
US\$ 3.436,712	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25	2026 I=0,5	15.05.26		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79,5 G	79G-82G	82	65,5	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984 S=0,1605	01.06.26		A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,5G-0,51G	0,51	0,41	
US\$ 51,218	1	1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26		A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	217 G	220G-197G	342,9	152	
Euro 107,76		1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	26,76 G	26,86G-6,98G	31,98	25,6	
US\$ 2.027,131	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155	17.06.26		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,78 G	13,472G-3,79G	16,29	12,95	
skr 468,519		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,02 G	3,895G	4,64	3,18	
kann.\$ 88,726	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	2026 Q=0,99 Q=1,1	15.05.26		A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	107 G	105G-7G	112	92	
Euro 6.757,846		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	21.05.26		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	19,5 G	19,32G-9,55G	20,62	18,21	
Yen 281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=15	30.03.26		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	116 G	113G-3G-6	120	36	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,263 S=0,567											
£ 282,88	1	2			11.06.26			A2AMU0 GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	21,2 G	21,2G-1,8G	24,6	16,8	
US\$ 78,883	1	1						888210 US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	484,5 G	482,8G-75,4G	619,2	448,8	
kann.\$ 232,455	1	1			29.06.26			A0CBFW CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	48,8 G	48,8G-9,2G	49,2	36,8	
US\$ 287,7	1	1			30.06.26			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	209,1 G	210,1G-2,7G	253,8	209,1	
US\$ 151,3	1	1						927079 US4523271090	Illumina Inc.	1	141,34 G	140,06G-39,6G	141,34	95,52	
Euro 3.116,652		2			29.10.26			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	53,02 G	52,78G-2,74G	58,16	48,42	
skr 364,323		1			02.04.26			A0HFVY SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,86 G	17,34G	23,5	16,95	
£ 1.266,038	1	1			28.05.26			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,4 G	9,5G-9,4G	10,8	8,4	
- 4.055,659	1 zu je 5	4			27.10.25			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,15 G	11,35G-1,05G	16,45	9,82	
Euro 931,89		1			18.05.26	012		A14UAV IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,63 G	6,585G-6,48G	8,93	6,07	
Euro 2.920,349	1	1			16.04.26			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	26,33 G	26,42G-6,775G	27,14	21	
Euro 500		1						A2QNEL LU2290522684	InPost S.A.	1	15,35 G	15,33G-5,33G	15,36	10,41	
kann.\$ 176,789	1	1			16.06.26			A0RNQW CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	167 G	163G-5G	177	144	
US\$ 5.026	1	1			07.08.24			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	95,26	93,2-2,57-3,19G	108,28	32	
US\$ 565,513	1	1			16.12.26			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	124,8 G	123,8G-19,7G	150,12	119,7	
£ 149,498	1	1			09.04.26			A2PA4R GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	131,75 G	132,2G-5,8G	135,8	109	
US\$ 939,885	1	1			08.05.26			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	276,25 G	266,8G-73,8-6,15G	276,25	181,72	
US\$ 529,517	1 zu je US\$ 1	1			22.05.26			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	28 G	28,8G-9G	41,99	25,2	
£ 153,932	1	1			28.05.26			633526 GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,75 G	62,1G-2,05G	65,2	41,32	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,17 S=0,171 2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04											
Euro 17.803,67		1			18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,77 G	5,699G-5,749G	6,13	4,85
US\$ 273,537	1	10			09.07.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	309,65 G	298,85G-71,05G	565,1	261,35
US\$ 354,163	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	360,95 G	355,2G-44,4G	514,2	344,4
ZAR 290,465	1	4			19.08.26			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	7,15 G	7,1G-7,3G	7,4	6,1
skr 1.821,937		1			06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	35,13 G	35,175G-4,905	35,89	30,02
Euro 43,203		1			01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,42 G	39,52G-8,74G	39,8	29,56
US\$ 166,9	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	161,4 G	158,9G-7,7G	209,2	132,9
US\$ 297,525	1	1			15.06.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	110,35 G	107,9G-10,15G	113,25	70,62
- 453,402		1			06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,456G-0,456G	0,49	0,21
Yen 688,752		4			30.03.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	11,885G-1,785G	15,7	11,29
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,14 G	2,152G-2,122G	2,55	0,68
£ 3.793,189	1	1			09.04.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,95 G	0,956G-0,957G	1	0,86
kann.\$ 1.426,272	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,77 G	7,844G-7,978G	11,79	6,25
£ 2.254,535	1	4			04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,48 G	3,49G-3,432G	4,21	3,43
US\$ 106,648	1	5			15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	87,12 G	85,8G-5,4G	98,24	75,46
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,92 G	11,76G-1,84G	13,57	11,26
Euro 500								A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,81 G	99,872G	101,4	98,64
Yen 437,143	1	4			30.03.26			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	14,45 G	14,265G-4,26G	17,6	13,03
Yen 1.031,785		4			30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,3G-0,7G	11,5	8,55
Yen 7,193		1			28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	585 G	575G-80G	680	575
Yen 7,284		1			29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	610 G	590G-5G	710	590
US\$ 1.248,259	1	1			09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	25 G	25,7G-6,25G	28,95	21,3

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=0,35 S=0,35											
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1		(ausg)	31,92	31,18
Yen 244,293		4	2024 J=40	2025 J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G	15,3	10,3
US\$ 52,37	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,82 G	19G-9,1G	25,5	17,52
US\$ 2.407,217	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,34	26.05.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	190,54 G	191,4G-2,46G	212,75	172,64
US\$ 34,056	1	1	2025 I=0,94 I=0,95 S=0,97	2026 I=1,38 I=1,5	29.06.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	58,5 G	58,5G-9G	60,5	45,4
Euro 1.250			2024	2025	08.06.26			JP2UZ2	XS2838379712	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent	100000	100,75 G	100,674G	101,58	100,37
Euro 500			2025	2026	08.06.26			JP2UZ3	XS2838379639	"-", Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,213G	100,39	100,15
US\$ 2.679,511	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,5	06.07.26			850628	US46625H1005	"-"	1	255,1 G	253,55G-7,5G	286,35	244,9
Yen 198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,5G	18,6	8,05
Yen 177,976		4	2024 I=22 S=28	2025 I=55 S=55	30.03.26			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,6G-2,7G	15,1	11,7
Euro 417,663		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1 S=4,1	18.05.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	113,25 G	114,05G-3,15G	123,1	101,5
Yen 4.007,451		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,55 G	14,28G-4,325G	15,02	13,21
Yen 106,816		4	2024 S=40	2025 I=0 S=100	30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17G-6,7G	19,4	16,1
Yen 517,234		4	2024 I=18 S=15	2025 I=9 S=12	30.03.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,5G-5,7-5,55G	7,4	5,5
- 1.809,034		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,21 G	7,256G-7,374G	8,8	6,81
Euro 123,421		1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25 S=2,75	02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	253,5 G	(exD)-245,15G-52,25G	317,15	226,05
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,41 G	4,43G-4,455G	5,22	4,24
Euro 273,131		1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	2026 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,7 G	20,2G	21,64	18,59
Yen 141,5		12	2024 I=32 S=32	2025 I=32	28.05.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G	25,4	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.084,226	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	<b>2026</b> Q=0,205 Q=0,205	02.06.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,02 G	(exD)-17,55G-8,06G	19,49	16,31
Yen 243,208		3	<b>2024</b> I=175 S=175	<b>2025</b> I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	433,4 G	422,6G-3G	454,2	286,6
US\$ 171,503	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	281,6 G	281,25G-98,9G	311,3	172,28
PLN 200		1	<b>2023</b> J=1,5	<b>2025</b> J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	82,23 G	82,59G-8,22-8,1-7,7G-8,4-8,4G	92,86	55,7
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.584,182	1	1	<b>2025</b> I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	<b>2026</b> I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,86 G	1,87G-1,96-1,89G	2,16	1,73
H\$ 3.549,469	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,9745G-0,9701G	1,84	0,78
£ 1.690,198	1	2	<b>2024</b> I=0,038 S=0,086	<b>2025</b> I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,22 G	3,232G-3,278G	4,24	3,09
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	11,4 G	11,4G-1,9G	15,4	8,85
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	5,22 G	5,268G-5,586G	7,81	4,37
kann.\$ 1.192,601	1	1	<b>2025</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	<b>2026</b> Q=0,04 Q=0,04	21.05.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	24,84 G	25,11G-5,14G	32,75	21,45
US\$ 130,628	1	7	<b>2024</b> Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	<b>2025</b> Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3	18.05.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	1.647 G	1630G-736,8G	1.736,8	1.042,4
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	15,14 G	15,16G-4,84G	27,2	10,68
Yen 930,341		4	<b>2024</b> I=83 S=107	<b>2025</b> I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	34,95 G	34,84G-5,31G	42,77	26,72
Euro 453,187		1	<b>2024</b> J=1,8	<b>2025</b> J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	51,1 G	50,46G	64	49,59
Yen 502,664		4	<b>2023</b> I=0 S=5	<b>2024</b> I=0 S=0 I=5 S=7	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,23 G	3,204G-3,214G	3,94	2,58
Euro 884,267		1	<b>2024</b> I=0,5 S=0,67	<b>2025</b> I=0,51 S=0,73	10.04.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	36,4 G	35,11G-4,96G	42,8	32,3
Euro 3.827,465	1	1	<b>2024</b> I=0,068 S=0,102	<b>2025</b> I=0,073 S=0,109	17.04.26	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,42 G	4,441G-4,376G	4,91	3,76
Euro 962,92	1	1	<b>2024</b> J=0,85	<b>2025</b> J=0,85	12.05.26	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,38 G	22,41G-2,01-2,11G	27,59	21,57
Euro 62,751		1	<b>2023</b> J=0,5	<b>2024</b> J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,22 G	23,16G	25,06	18
A\$ 578,742	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,027G-0,027G	0,04	0,03
- 44,795	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,8 G	13,8G-4,1G	15,7	10,4
US\$ 1.185,778	1	3	<b>2024</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2025</b> Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	20,37 G	20,205G-19,99G	21,2	18,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.138,717		1	<b>2025</b> I=25 S=25	<b>2026</b> I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,91 G	15,515G-5,82G	17,5	12,04
ZAR 322,086	1	1	<b>2024</b> I=18,77 S=19,9	<b>2025</b> I=16,6 S=15,43	11.03.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	16,3 G	16,4G-6,7G	20,2	14,6
Yen 302,134		1	<b>2025</b> I=27 S=27	<b>2026</b> I=32	29.06.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,7G	9,95	8,4
Yen 116,201		4	<b>2024</b> I=46 S=46	<b>2025</b> I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	46,52 G	45,32G-5,76G	48,9	34,38
US\$ 219,918		1	<b>2025</b> I=30 S=32	<b>2026</b> I=35	29.06.26			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	11,03 G 12,9 G	10,89G-0,825G 12,6G-2,7G	23,49 15,5	8,78 11,6
Yen 154,649		4	<b>2024</b> I=46,5 S=51,5	<b>2025</b> I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,5G	22,8	18,2
skr 152		1	<b>2024</b> J=4,6	<b>2025</b> J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	50,45 G	49,82G	54,75	45,96
Euro 579,38		1	<b>2024</b> J=3,3	<b>2025</b> J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	178,22 G	178,96G-6,52G	189,4	155,62
Euro 533,785		1	<b>2024</b> J=7 J=0,1188	<b>2025</b> J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	381,8 G	379,35G-9,25G	403,8	342,65
Euro 142,908		1	<b>2024</b> J=0,67	<b>2025</b> J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,34 G	18,32G-8,34G	19,78	17,26
Euro 65,897		1	<b>2024</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2025</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.06.26			A0EAT9 A40L1V	BE0003818359 US5128073062	Lakefront Biotherapeutics N.V. Lam Research Corp.	1 1	23,76 G 270,25 G	23,76G-3,7G 267,5G-87,55G	29,54 287,55	22,7 147,42
£ 745,045	1	4	<b>2024</b> I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	<b>2025</b> I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,14 G	7,195G-7,28G	7,85	6,1
- 2.894,903	1	1	<b>2021</b> I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	<b>2022</b> J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Landmark REIT	1	G	0,0045G-0,0045G	0,01	
skr 592,254		1	<b>2024</b> J=4,6	<b>2025</b> J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,25 G	17,995G	22,08	17,27
£ 5.573,178	1	1	<b>2024</b> I=0,06 S=0,1536	<b>2025</b> I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,09 G	3,111G-3,132G	3,19	2,75
Euro 262,246		1	<b>2024</b> J=2,2	<b>2025</b> J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	146,05 G	147,25G-8,8G	163,45	123,85
H\$ 12.404,659	1	4	<b>2024</b> I=0,085 S=0,305	<b>2025</b> I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	2,94	2,91G-2,91-2,93-2,91- 2,89G	2,96	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	<b>2018</b> J=5	<b>2021</b> J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	23,15 G	23,4G-3,4G	28,1	19,76
Euro 578,15		1	<b>2024</b> J=0,52	<b>2025</b> J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	52,31 G	52,17G-2,13G	65,4	48,41
nkr 595,774		1	<b>2024</b> J=2,5	<b>2025</b> J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	4 G	4G-3,866G	4,64	3,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,177	1	12	<b>2023</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	<b>2024</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.04.26		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,8 G	19,75G-9,76G	20,45	15,23	
kann.\$ 5,658	1	1					A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	3,78 G	3,7G-3,64G	5,48	3,19	
kann.\$ 528,421	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,06 G	1,078G-1,06G	1,08	0,49	
skr 423,836	1	1	<b>2024</b> J=2,4	<b>2025</b> J=2,7	27.04.26		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	26,92 G	27,12G-7,3G	32,62	24,94	
kann.\$ 139,877	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,39 G	8,378G-8,17G	10,6	7,1	
Euro 462,347	1	1	<b>2025</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2026</b> Q=1,6 Q=1,6	04.06.26		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	424 G	421,6G	444,2	362,4	
H\$ 2.188,9	1	4	<b>2024</b> I=1,3489 J=1,3745	<b>2025</b> I=1,2688 J=1,2673	11.06.26		A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,32 G	4,26G-4,26G	4,58	3,72	
kann.\$ 240,699	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)			
Yen 287,641	4	4	<b>2024</b> I=45 S=45	<b>2025</b> I=45 S=45	30.03.26		872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,95G	10,6	8,35	
£ 58.335,277	1	1	<b>2024</b> I=0,0106 S=0,0211	<b>2025</b> I=0,0122 S=0,0243	09.04.26		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,16 G	1,1605G-1,17G	1,33	1,05	
£ 489,806	1	1	<b>2024</b> I=0,41 S=0,89	<b>2025</b> I=0,47 S=1,03	16.04.26		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	106,35 G	106,2G-3,8G	116,65	81,5	
US\$ 269,768	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,5G	33,6	26,1	
US\$ 109,319	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	114,2 G	113G-0,4G	184,38	102,2	
Euro 495,811	1	1	<b>2024</b> I=5,5 S=7,5	<b>2025</b> I=5,5 S=7,5	28.04.26		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	475,4	472,95G-3,95G	649,4	444,15	
£ 2.409,969	1	1	<b>2024</b> I=0,066 S=0,135	<b>2025</b> I=0,067 S=0,138	19.03.26		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,63 G	3,66G-3,66G	3,72	3,12	
Yen 679,124	4	4	<b>2023</b> I=0 I=21	<b>2024</b> I=21 S=0 S=22	30.03.26		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	7,95 G	8,206G-8,3G	12	7,02	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,155G	0,19	0,13	
kann.\$ 272,225	1	1	<b>2025</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2026</b> Q=0,495 Q=0,495	15.05.26		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	55,32 G	55,58G-8,74G	58,74	42,61	
Yen 280,018	4	4	<b>2024</b> I=20 S=90	<b>2025</b> I=20 S=130	30.03.26		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,4G-8G	33,08	25,12	
US\$ 56,081	1	4	<b>2020</b>	<b>2021</b>	03.06.22		A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,71 G	18,5G-8,69G	19,27	14,36	
Euro 3.079,553	1	1	<b>2024</b> I=0,0653 S=0,0952	<b>2025</b> I=0,0704 S=0,1104	26.05.26		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,92 G	3,958G-3,944G	4,29	3,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.021,418		1	<b>2025</b> I=0,0236 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021 I=0,0234 I=0,0023 I=0,0061 J=0,0239 J=0,0019 J=0,0059	<b>2026</b> I=0,0224 I=0,0023 I=0,0062	06.05.26			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,26 G	1,2608G-1,2532G	1,41	1,23	
£ 2.066,432	1	4	<b>2024</b> I=0,01 S=0,026	<b>2025</b> I=0,012 S=0,03	04.06.26		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,1 G	4,14G-4,26G	4,67	3,5	
US\$ 263,689	1	1	<b>2025</b> Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2026</b> Q=0,67 Q=0,73	22.05.26		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	322,05 G	321G-3,45G	330,75	260,05	
US\$ 483,096	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	<b>2026</b> Q=0,9 Q=0,9	09.04.26		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	138,8 G	138,65G-6,9G	161,7	135,5	
US\$ 874,8	1	1	<b>2025</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2026</b> Q=0,06	10.04.26		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	187,54	216G-5,25-34,1-40,85- 39,75G-50	250	61,08	
US\$ 201,734	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2026</b> Q=0,32 Q=0,32	22.05.26		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	58,5 G	59G-9G	65,92	50,12	
US\$ 877,036	1	1	<b>2025</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	<b>2026</b> Q=0,87	09.04.26		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	422,1 G	423,4G-14,7G	501,3	414,7	
US\$ 233,267	1	1	<b>2025</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2026</b> Q=0,2 Q=0,2	07.07.26		A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,23 G	31,34G-0,975G	32,81	25,09	
US\$ 290,6	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,57 G	12,658G-2,302G	18,93	12,23	
Euro 20	1	1	<b>2024</b> J=1,8	<b>2025</b> J=2	06.05.26		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	78,7 G	79,4G-80,1G	101,4	76,5	
Yen 631,804		4	<b>2024</b> I=25 S=30	<b>2025</b> I=25 S=30	30.03.26		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,02 G	6,018G-6,04G	7,51	5,32	
PLN 42,486		1		<b>2017</b> J=5,15	23.05.18		884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	297,3 G	297,6G-303,2G	303,2	213,3	
US\$ 710,506	1	1	<b>2025</b> Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	<b>2026</b> Q=1,86 Q=1,86	02.06.26	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	236,2 G	(exD)-235,5G-6,4G	288,85	232,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 132,96		1	<b>2023</b> I=0 I=42 S=0 S=49	<b>2024</b> I=0 I=56	29.12.25		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	40,2G-0,6G	46,2	34	
Yen 947,055		4	<b>2024</b> I=7 S=9	<b>2025</b> I=12 S=16	30.03.26		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,9 G	7,05G-7,05G	7,55	5,6	
Euro 813,28		7	<b>2025</b> J=0,59	<b>2026</b> J=0,63	20.04.26		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	21,76 G	21,77G-1,93G	22,22	15,21	
US\$ 1.283,885	1	4	<b>2024</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2025</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	27.03.26		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	64 G	63,52G-3,6G	88,34	63,52	
US\$ 50,697	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.477 G	1470,4G-55,8G	1.918,4	1.300,4	
US\$ 2.469,824	1	1	<b>2025</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	<b>2026</b> Q=0,85 Q=0,85	15.06.26		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	98,6 G	98,5G-9,53G	105,74	88,9	
£ 159,616	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,27 G	0,262G-0,25G	0,66	0,19	
US\$ 2.187,178	1	1	<b>2025</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	<b>2026</b> Q=0,525	15.06.26		A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	527,5 G	516,2G-22,2G-1,4	613,1	456,45	
Euro 828,972		1	<b>2024</b> I=0,19 S=0,19	<b>2025</b> I=0,2 S=0,2	22.10.26		A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	15,65 G	15,73G-6,2G	17,82	13,4	
US\$ 20,208	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.020 G	1009G-3G	1.285,5	874	
US\$ 542,079	1	4	<b>2025</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2026</b> Q=0,455	22.05.26		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,42 G	82,11G-2,52G	88	52,98	
US\$ 1.127,734	1	9	<b>2024</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2025</b> Q=0,15	30.03.26		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	892,6	891G-4,1-0,7G	894,1	248,8	
H\$ 1.917,373	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,81 G	0,82G-0,815G	1,4	0,79	
US\$ 7.428,435	1	7	<b>2024</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2025</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	21.05.26		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	396,2	388,9-90,75-88,7-0,8G- 2,05	417,45	311,55	
Yen 427,081		4	<b>2024</b> I=20 S=25	<b>2025</b> I=25 S=25	30.03.26		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G	25,2	13,6	
Yen 285,233		4	<b>2024</b> I=19,83 S=23,38	<b>2025</b> I=18,02 S=34,96	30.03.26		889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,5G	20,2	13,1	
Yen 1.217,234		4	<b>2024</b> I=21 S=22	<b>2025</b> I=23 S=23	30.03.26		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,4G	28,4	20,2	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=50 S=50											
Yen 211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26		862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	29 G	28G-8G	29,8	15,3	
Yen 1.466,912		4	2024 I=20 S=20	2025 I=22 S=24	30.03.26		872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,7G	8,5	6,7	
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,89 G	1,871G-1,868G	2,45	1,62	
Yen 11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=51	30.03.26		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,32 G	16,178G-6,474G	16,9	13,57	
Yen 2.718,536		4	2024 I=15 S=16	2025 I=17 S=18	30.03.26		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	8,05G-8,1G	11,7	7,85	
US\$ 396,786	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	39,01 G	39,555G-8,685G	49,26	25,27	
US\$ 175,215	1	1		2026 Q=0,48	29.05.26		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	33,91 G	33,59G-3,33G	45,72	33,33	
US\$ 1.283,65	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	51,63 G	52,09G-2,33G	53,56	44,3	
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333 S=0,0492	26.03.26		A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	8,5 G	8,55G-8,6G	11,1	8,45	
US\$ 1.577,285	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925	2026 Q=1 Q=1	30.04.26		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	181,55 G	180,2G-5,3G	185,3	133,5	
US\$ 165,996	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21	17.06.26		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	353,8 G	351G-3,5G	416,1	321,7	
nkr 527,291		1	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=2,3	22.05.26		924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	18,68 G	18,62G-8,37G	20,82	17,59	
Yen 1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=82,5	30.03.26		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,76 G	22,86G-2,76G	24,19	19,9	
H\$ 6.224,823	1	1	2024 I=0,42 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,89	29.05.26		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,36 G	3,44G-3,42G	4,06	3,24	
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85	1		2024 J=0,44	15.05.25		A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,46 G	5,42G	6,84	5,1	
Yen 1.963,002		4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	55,1 G	54,22G-5,7G	55,7	16,75	
US\$ 94,448	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,57 G	3,6G-3,631G	5,6	3	
Yen 118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41	29.06.26		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	29,6 G	29G-8,8G	32	20,2	
Yen 196,701		4	2024 S=38,5	2025 I=0 S=40	30.03.26		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G	10,2	8,95	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 565,541	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	80,2 G	79,2G-5,2G	87,11	65,13
kann.\$ 312,143 kann.\$ 385,442	1 1	1 11	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32	29.06.26			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	123,5 G	(ausg) 122,35G-2,4-4G	133	99,04
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221 S=0,5072	05.06.26			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	14,54 G	14,705G-4,755G	15,71	12,12
£ 994,685	1	4	2024	2025	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	68 G	67,5G-8G	79	63,5
£ 4.973,427	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	13,71 G	13,86G-3,745G	16,1	13
- 250,448	1	1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G	0,06	0,02
£ 7.973,198	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	6,84 G	6,832G-6,95G	8,16	5,9
Yen 1.364,249	1	4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=22	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,57G-3,86G	32,45	19,95
ZAR 477,273	1	1	2024 I=9,71 S=11,04	2025 I=10,28 S=11,04	08.04.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,3G-3,3G	16,6	12,8
nkr 1.838,458	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,32 G	0,328G-0,3325G	0,36	0,18
sfrs 2.576,52	1	1	2024 J=3,05	2025 J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	87,4 G	85,2G-5,2G	92,96	76,9
US\$ 197,33	1	4	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	10.07.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	149,6 G	154,42G-2,3G	154,42	79,57
US\$ 4.210,799	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	73,84 G	73,9G-2,08G	92,09	63,71
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,9 G	0,865G-0,865G	1,23	0,79
US\$ 1.067,553	1 zu je US\$ 1,6	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26	27.05.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	91,77 G	93,16G-3,71G	111,54	76,82
Euro 1.230,192	1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,47 G	3,417G-3,462G	4,18	2,73
Yen 292,243	1	4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=42	30.03.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	34,2 G	32,8G-3,2G	34,8	18,1
skr 1.782,936	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,33 G	3,326G	4,25	3,01
Yen 1.192,569	1	4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	15,58 G	15,002G-5,186G	15,58	10,65

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=25 S=25											
US\$ 1.199,499	1	6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	01.06.26		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	39,56	39,355G-7,695G	56,88	35,91	
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,11 G	9,676G-9,884G	12,59	8,81	
US\$ 2.328,725	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,1 G	5,16G-5,22G	5,85	3,76	
Yen 8,505		1	2024	2025	29.06.26		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	665 G	655G-60G	810	650	
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8	29.06.26		858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,3G-5,3G	6,75	5,1	
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	2,96 G	2,9005G-2,877G	3,83	2,88	
Yen 261,22		4	2024 I=10 S=30	2025 I=10 S=35	30.03.26		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	15,1 G	14,9G-5G	21,6	14,9	
Yen 405,322		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=115	30.03.26		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	28,14 G	28,12G-8,57G	33,8	26,8	
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2 G	1,9426G-1,9602G	2,54	1,76	
Yen 297,585		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,8G	18,2	13,7	
Yen 199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=93 S=112	30.03.26		863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	54 G	52,5G-3,5G	54,5	34,6	
Yen 678,66		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30 S=30	30.03.26		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	16,43 G	16,225G-6,44G	20,4	15,61	
US\$ 70,825	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,06 G	1,99G-2,01G	3,58	1,99	
Euro 261,303		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38 S=2,5	25.05.26		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	71,68 G	71,6G-1,58G	76,22	63,68	
Euro 5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,035	01.02.27	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	12,88 G	13,88G-4,365G	14,41	5,15	
Yen 3.088,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27 S=24	30.03.26		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,97 G	7,024G-7,122G	8,04	6,37	
Yen 4,715		1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237	28.08.26		A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	800 G	795G-G	915	790	
Yen 581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35 S=42	30.03.26		630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	28 G	27G-7,2G	34,6	19,3	
Euro 3.402,799	1	1	2024 J=0,94	2025 J=0,96	25.03.26		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,48 G	16,27G-6,3G	17,01	14,19	
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	18,5 G	18,59G-9,28G	19,55	10,97	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 224,594	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	<b>2026</b> Q=1,35 Q=1,35	08.05.26		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	259,9 G	260,5G-3,5G	280	236	
nkr 1.978,489		1	<b>2024</b> J=2,25	<b>2025</b> J=3	08.05.26		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	10,63 G	10,625G-1,09G	11,09	6,61	
US\$ 459,11	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,56 G	15,44G-5,6G	21,24	12,75	
sfrs 2.034,819		1	<b>2024</b> J=3,5	<b>2025</b> J=3,7	10.03.26		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	125,66	125,44G-3,98-3,46G-3,86	143,96	116,78	
US\$ 164,438	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	9,22 G	9,01G-8,74G	9,88	5,65	
DKK 3.390,128		1	<b>2024</b> I=3,5 S=7,9	<b>2025</b> I=3,75 S=7,95	27.03.26		A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	38,08 G	37,855G-7,62-7,49-6,965G	54,67	30,41	
Yen 500		4	<b>2024</b> I=17 S=17	<b>2025</b> I=17 S=17	30.03.26		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,15G-6,25G	7,6	5,25	
Yen 90.550,313		4	<b>2024</b> I=2,6 S=2,6	<b>2025</b> I=2,65 S=2,65	30.03.26		873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,8 G	0,795G-0,795G	0,86	0,8	
US\$ 24.200	1	1	<b>2025</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2026</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25	04.06.26		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	191,5	193,2G-3,74-6,6-4,76-3,64-4,5-4,22G	202,3	144,76	
Euro 252,471		1	<b>2025</b> Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	<b>2026</b> Q=1,014	25.03.26		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	267,9 G	260,1G-77,85G	286,6	163	
Yen 691,811		4	<b>2024</b> I=40 S=41	<b>2025</b> I=41 S=47	30.03.26		858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,4G-6,4G	24	16,4	
US\$ 994,635	1	1	<b>2025</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2026</b> Q=0,26 Q=0,26	10.06.26	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	51,35 G	49,98G-50,51G	58,36	34,91	
- 429,585		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,03	0,02	
Yen 914,382		4	<b>2024</b> I=12 S=12	<b>2025</b> I=18 S=18	30.03.26		859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,12 G	4,1G-4,08G	5,45	4,08	
US\$ 285,006	1	1	<b>2025</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	<b>2026</b> Q=0,8 Q=0,8	10.06.26		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	64,32 G	64,56G-3,94G	73,98	56,06	
Yen 206,245		4	<b>2024</b> I=52 S=52	<b>2025</b> I=52 S=52	30.03.26		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	32,27 G	30,97G-1,21G	34,06	20,6	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2024</b> J=4,75	<b>2025</b> J=4,4	08.06.26	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	62,65 G	62,2G-3,15G	63,7	46,98	
US\$ 391,903	1	1					930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	102,9 G	100,02G-11,34G	111,34	46,01	
US\$ 630,033	1	9	<b>2024</b> Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2025</b> Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	74,02 G	72,48G-3,48G	82,34	60,13	
Yen 116,736		10	<b>2024</b> I=84 S=94	<b>2025</b> I=100 S=100	29.09.26		A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	44,2 G	43,6G-3,8G	64,5	43,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
kann.\$ 242,662	1	7	2024 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	05.06.26		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	21,71 G	21,57G-0,97G	28,53	17,42	
US\$ 2.876,046	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.04.26		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	206,2 G	208G-6,75G	208	114,28	
Yen 128,311		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0 S=200	28.05.26		918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	49,2 G	53G-2,5G	72	44,4	
Euro 2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3 S=0,45	11.06.26		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	17,85 G	17,75G-7,68G	18,71	14,04	
Yen 1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=8	30.03.26		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,6G-1,7G	16	11,4	
Yen 1.124,107		4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=93,76 S=62,34	30.03.26		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33G-3,4G	34,2	24	
nkr 1.001,431		1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26		864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	8,96 G	9,01G-8,975G	11,69	8,93	
US\$ 61,452	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	117,5 G	116,2G-22,8G	122,8	85,94	
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	22,15 G	22,29G-2,22G	22,9	16,3	
Euro 67,553	1	1	2024 J=1,83	2025 J=1,83	24.04.26		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,85 G	31,7G-2,05G	36,05	30,65	
US\$ 383,716		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	15.05.26		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	59,66 G	59,32G-9,98G	79,76	59,32	
Yen 380,004		1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=45 S=50	29.06.26		502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,2G	17,8	15	
- 751,089		1	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 S=0,01	13.05.26		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,68G	0,79	0,68	
- 4.489,961		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,97G-6,225G	16,23	13,07	
US\$ 526,286	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35	13.05.26		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	92,06 G	92G-6,26G	110,14	92	
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,34 G	0,346G-0,35G	0,38	0,24	
US\$ 816	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	252,4 G	257,05G-0,45G	257,05	119,76	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=9 S=26 2024 I=20 S=28 2024 J=20 2023 I=0 S=5											
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,44G	6	4,34
Yen 2.454,531		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	19,21 G	19,168G-9,292G	20,05	10,81
DKK 75		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	77,7 G	77,92G-8,14G	94,16	57,48
Yen 171,048		11	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=30 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,8G-9,65G	12,5	9,2
US\$ 126,086	1	7	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2	08.05.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	705,8 G	704,2G-13,2G	864,8	704,2
- 605,002	1	1	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,62 G	2,582G-2,58G	2,79	2,37
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	10,5 G	9,9G-10,38G	12,66	5,48
US\$ 358,291	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	87,01 G	87,32G-5,42G	98,34	72,59
US\$ 47,631	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	26.05.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	126,9 G	126,65G-4,1G	136,45	94,02
US\$ 882,105	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	04.06.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	39,34 G	38,65G-8,195G	51,08	32,76
£ 601,141	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,05 G	12,99G-3,03G	13,18	10,19
US\$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,4 G	5,48G-5,46G	5,92	3,17
kann.\$ 581,432	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735	15.06.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	40,9 G	40,6G-1,2G	43	31,09
£ 471,979	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926	29.01.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,76 G	5,82G-5,74G	6,86	5,52
US\$ 1.366,768	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48	05.06.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,06 G	121,66G-1,12G	143,88	117,14
Euro 252,269		7	2024 I=2,35 S=2,35	2025 I=2,35	22.07.26			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,7 G	62,14G-1,68G	85,62	60,52
Yen 2.278,438		4	2024 I=4,5 S=5	2025 I=5,5 S=6	30.03.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,21G-1,23G	1,63	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,2403 Q=0,2727 S=0,2727 2023 J=1,1 2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2											
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2403 Q=0,2727 S=0,2727	2025 I=0,241 S=0,25	18.06.26			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,2 G	1,1655G-1,1745G	1,31	0,86
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	7,36 G	7,4G-7,35G	7,54	5,28
US\$ 5.699,444	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	08.05.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,95 G	22G-1,855G	24,75	21,27
US\$ 400,935	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27 Q=1,27	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	156,45 G	152G-6,4G	163,92	109,58
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,99 G	1,0062G-1,0076G	2,02	0,94
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,72 G	8,756G-8,896G	8,9	6,34
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	23.06.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,16 G	6,15G-6,225G	6,47	5,47
- 186,757	1 zu je 5	1	2024 I=0,8943 S=0,8211	2025 I=0,8427 S=0,7657	25.03.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,4 G	15,3G-5,5G	20,4	15,3
US\$ 1.395,069	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,36 G	3,3415G-3,3605-3,617G	3,62	1,47
£ 69,552	1	1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	52,1 G	52,2G-2,85G	56,2	41,28
Euro 147,175		1	2023 J=0,35	2024 J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	11,72 G	11,65G-1,69G	13,44	9,87
kann.\$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	12 G	12,08G-2,12G	13,52	10,34
£ 91,508		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	16,55 G	16,25G-6,8G	19,95	10,65
Euro 1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	25,44 G	25,65G-5,65G	25,65	19,63
Euro 516,58	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,99 G	0,9935G-0,9935G	1,26	0,92
H\$ 2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78 S=2,04	26.05.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,35 G	6,25G-6,25G	7,15	6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,04	3,054G	3,23	1,39
PLN 1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	23,32 G	23,72G-3,895-3,125G	24,87	19,13
PLN 863,523		1	2024 J=4,47	2025 J=4,8	16.09.26			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	15,12	15,115G-5,1-5G	17,19	14,2
Euro 2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,51 G	39,96G-42,33G	56,01	38,52
Euro 338,025		1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3 S=0,3	22.04.26			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,74 G	6,705G-6,805G	8,54	6,38
US\$ 347	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4 Q=1,4	26.05.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	86,8 G	85,8G-7,9G	102,25	79,54
£ 2.519,037	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,34 G	12,295G-2,505G	14,2	11,8
Euro 296,357		1	2024 J=0,8	2025 J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	148,65 G	150,05G-2,3-4,35G	156,6	85,52

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 175,546	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3	15.06.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	255,9 G	252G-6G	265,8	220,1
Euro 206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	31,21 G	30,845G	46,69	27,73
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0901G-0,0902G	0,15	0,09
US\$ 88,014	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	86,72 G	85,2G-9,52G	92,66	61,52
US\$ 1.054	1	10	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92	04.06.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	200,7 G	193,5G-205,85G	217,1	106,08
kann.\$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,26 G	0,26G-0,26G	0,3	0,21
kann.\$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,0105G	0,02	
US\$ 110,696	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,86 Q=0,86	08.07.26			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	164,9 G	163,9G-4,55G	181,1	146,65
Euro 328,94	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	48,1 G	48,08G-9,22G	49,64	35,78
US\$ 108,137	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	124,5 G	125G-36,85G	136,85	69,26
Euro 175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	31.03.26			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	27,34 G	27,59G-7,14G	32,59	21,5
kann.\$ 185,928	1	5	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.05.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	90 G	89,5G-8G	99,5	81
US\$ 932,493	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	29.05.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,75 G	51,3G-1,3G	57,77	48,08
nkr 4.611,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,02 G	0,0216G-0,0226G	0,1	0,01
£ 637,108	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	52,74 G	52,66G-2,46G	74,12	52,46
Euro 209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	51,1 G	50,85G-0,8G	52	43,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=12 S=12											
Yen 1.472,504		4			30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,66 G	57,7G-7,98G	58,95	33,55
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	44,04 G	46,5G	69,6	30,18
US\$ 103,022	1	1			20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	521 G	513,2G-3,6G	698,6	513,2
US\$ 853,38	1	1			01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	23,6 G	23,26G-3,97G	26,2	21,6
£ 1.766,886	1	1			07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	29,44 G	29,6G-8,6G	36,82	23,34
Euro 295,722		1			08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	28,54 G	28,73G-8,09G	36,51	27,01
Yen 1.870,615		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	23,65 G	23,6G-4,15G	24,85	11,38
£ 72,789	1	7			05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	61,5 G	62G-3G	63	40,2
£ 2.526,04	1	1			09.04.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,07 G	5,106G-5,01G	5,82	4,88
Euro 1.105,374	1	1			06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	22,57 G	22,53G-2,66G	24,76	15,55
US\$ 151,426	zu je Euro 1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,8 G	26G-6,6G	35,2	23
Yen 2.307,137	1	4			30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,8G	11,8	8,05
Yen 569,733		4			30.03.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,9G-7,8G	8,6	6,8
£ 748,755	1	1			23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	4,89 G	4,925G-5,032G	6,05	4,55
US\$ 74,079	1	1			02.06.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	41,69 G	(exD)-41,49G-39,8G	41,69	21,03
A\$ 371,821		1			05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	115,4 G	116,8G-6,4G	118,2	81,15
£ 1.255,046	1	1			06.03.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	92,8 G	93,6G-6,2G	96,2	68,6
£ 1.255,046	1	1			13.08.26			852147	GB0007188757	-"	1	92,81 G	93,46G-4,83-6,26G	96,26	68,93

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 304,427	1	1	<b>2025</b>	<b>2026</b>	29.05.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,6 G	13,5G-3,8G	13,8	11,5
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2024</b> J=9,7	<b>2025</b> J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	353,8 G	356,8G-45G	419,4	331,2
US\$ 111,274	1 zu je US\$ 1	10	<b>2024</b> Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	<b>2025</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	18.05.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	385,3 G	388,5G-97,9G	397,9	302,8
DKK 118,029		1		<b>2025</b> J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	26 G	26,16G-6,5G	31,1	21,82
kann.\$ 429,077	1	1	<b>2025</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2026</b> Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	33,37 G	33,55G-3,16G	35	27,43
Yen 403,76		4	<b>2024</b> I=25 S=25	<b>2025</b> I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	27,62 G	27,3G-7,63G	29,52	12,01
£ 8.365,14	1	1	<b>2024</b> S=0,06	<b>2025</b> I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	14,63 G	14,602G-4,824G	16,18	12,54
Euro 10,2	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	62,2 G	62,6G-1,8G	63,8	45,2
US\$ 322,148	1	1	<b>2024</b> Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2025</b> Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	193,86 G	190,82G-1,56G	204,15	152,76
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2024</b> J=2,5	<b>2025</b> J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,35 G	31,6G	40	29
kann.\$ 632,524	1	1	<b>2020</b> I=0,088 S=0,136	<b>2021</b> I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			A0LHL7 749279	CA7822271028 NZRYME0001S4	Rusoro Mining Ltd. Ryman Healthcare Ltd.	1 1	0,7 G 1,08 G	0,694G-0,701G 1,076G-1,075G	0,81 1,44	0,61 0,9
US\$ 296	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2026</b> Q=0,97 Q=0,97	29.05.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	365,5 G	365,5G-56,6G	472,9	322,05
US\$ 71,61	1	1	<b>2025</b> Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	<b>2026</b> Q=0,177	31.03.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	12,1 G	12G-2,1G	13,2	10,8
Euro 418,345		1	<b>2024</b> J=2,9	<b>2025</b> J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	307,7 G	295,6G-7,7G	347,9	265,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416											
US\$ 819	1	2			11.06.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	181,22 G	178,36G-6,48-68,56-8,48G	228,55	140,22
nkr 135,597		1			23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	52,7 G	52,7G-2,1G	55,35	45,6
skr 1.409,2		1			26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,301G	0,47	0,28
Euro 2.654,675		1			23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	8,95 G	9,046G-8,926G	10,31	8,6
- 15,391		1			31.03.26			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3.275	3240G-70G	3.275	1.376
- 233,851		1			30.03.26			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4.910 G	5000G-100G	5.100	1.880
US\$ 148,09	1	1			29.04.26			A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1				
skr 1.254,386		1			05.05.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	33,95 G	33,65G-5,26G	37,25	27,55
Euro 1.214,099	1 zu je Euro 2	1			30.03.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75 G	74,32G-3,49G	85,2	72,7
Yen 322,29		4			03.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,95G	10,4	8,2
kann.\$ 402,873	1	4			31.03.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,05 G	25,98G-6,1G	27,65	23,46
Euro 97,33		1			22.07.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	177,3 G	177,3G-6,8G	222,3	150
- 1.477,101		4			22.05.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,58G-2,6G	2,62	2,12
US\$ 106,063	1	1			17.04.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	174 G	174G-2G	190	141,8
Euro 171,361		1			06.05.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	34,42 G	34,48G-3,42G	37,24	24,48
Euro 16		1			12.01.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	33,4 G	33,3G-4,1G	37,4	27,15
nz\$ 145,496	1	1						A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,06 G	3,04G-3,04G	3,16	2,76

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,54 J=1,94 2022 J=2,53 J=4,2 2023 J=0,2543 2024 I=0,065 S=0,15 2025 I=0,065 S=0,15 2026 I=120 S=170 2027 I=0,091 J=0,202 2028 I=15 S=25 2029 I=37 S=37 2030 I=37 S=42 2031 I=72 S=72 2032 I=0,4868 S=0,7303 2033 J=0,2543 2034 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 2035 I=169,5 S=169,5 2036 I=17,5 S=20,5 2037 I=53 S=53 2038 I=53 S=53 2039 I=39 S=41											
nkr 159,917		1			19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	9,65 G	9,7G-9,685G	12,15	8,95
Euro 577,122		1			11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	279 G	278,5G-82,35-5,6-7,2G	287,2	226,45
£ 1.610,711	1	1			12.03.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,75 G	6,745G-6,745G	6,85	4,55
Yen 190,76		4			30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,18 G	60,3G-1,2G	128,6	48,84
US\$ 62,531	1	4			05.05.26			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	41 G	40,4G-1,2G	47	28,4
- 3.388,446		1			26.03.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,39G-1,37G	1,66	1,35
£ 1.353,928	1	1			26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,35 G	8,4G-8,4G	9,6	7,35
Yen 305,776		4			30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15G-4,9G	25,6	14,9
Yen 373,573		4			30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,54 G	15,685G-5,8G	15,8	10,3
Yen 405,507		4			30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,4G-2,5G	16,7	11,6
Yen 651,422		2			30.07.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,045G-7,22G	20,6	17,05
US\$ 1.031	1	10			28.05.26			A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	115,95	114,2G-3,2-7,55G	131,5	70,02
£ 301,751	1 zu je £ 0,9789	4			27.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,54 G	33,8G-3G	38,6	31,8
US\$ 144,583	1 zu je US\$ 1	1			27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,49 G	9,435G-9,59G	10,99	6,6
Yen 650,415		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,35 G	3,437G-3,492G	4,41	2,85
Euro 5.607,066	1	1			21.05.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	37,03 G	36,505G-7,135G	41,04	29,6
Euro 18,106		1			13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	60,1 G	60,3G	62,4	51,9
US\$ 246,636	1 zu je US\$ 1	1			22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	252,9 G	251,2G-1,8G	313,3	251,2
Yen 86,53		1			29.06.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	86,95 G	88G-8,2G	101,7	85,4
Yen 716,689		4			30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,3G-3,2G	19,1	13,2
Yen 1.984,996		4			30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	41,58 G	39,805G-40,235G	42,17	26,41
Yen 580,129		4			30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	15 G	15G-5G	17,1	13,2

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.219,849	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	105,02	105,02G-0,96G	143,6	81,69
ZAR 2.830,567	1	1	<b>2023</b> I=0,53	<b>2025</b> J=1,31	18.03.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,54G-2,56G	4,46	2,21
ZAR 707,642	1	1	<b>2022</b>	<b>2025</b>	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,85 G	10,1G-0,3G	17,9	8,9
Euro 122,581		1	<b>2024</b> J=1,56	<b>2025</b> J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	20,74 G	20,88G-1,26G	22,12	17,19
- 2.575,666		1	<b>2023</b> I=0,005 S=0,006	<b>2024</b> I=0,011 S=0,011	07.05.26			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G	0,12	0,1
US\$ 324,282	1	1	<b>2025</b> Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	<b>2026</b> Q=2,2 Q=2,25	09.06.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	174,6 G	172,7G-5,85G	178,7	152,55
skr 771,432		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,65 G	3,829G	3,83	1,88
- 3.150,884		4	<b>2024</b> J=0,38 I=0,1 S=0,3	<b>2025</b> I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,47 G	4,479G-4,515G	4,75	4,13
- 1.069,731		7	<b>2024</b> I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	<b>2025</b> I=0,1075 I=0,11 I=0,1125	07.05.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,7G	15	11,19
- 16.426,07		4	<b>2024</b> I=0,089 S=0,1	<b>2025</b> I=0,082 S=0,103	31.07.26			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,901G-2,928G	3,5	2,9
H\$ 18.745,367	1	1	<b>2024</b> I=0,03 S=0,04	<b>2025</b> I=0,05 S=0,05	24.06.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,54 G	0,5267G-0,5233G	0,78	0,52
CNY 3.213,804	1	1	<b>2021</b> J=0,1167	<b>2024</b> S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1231G-0,1231G	0,18	0,12
skr 296,535	zu je CNY 1	1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	5,63 G	5,98G-8,65-8,8-9,025-9,25-9,25-9,595-9,58-9,28-8,9-8,985G	9,6	2,05
skr 1.961,309		1	<b>2025</b> J=11,5	<b>2026</b> J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	17,11 G	16,845G	19,39	15,52
skr 426,42		1	<b>2025</b> J=4	<b>2026</b> J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,74 G	21,87G	24,9	19,14
US\$ 150,406	1	1	<b>2025</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	<b>2026</b> Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	65,34 G	64,38G-8,65G	72,1	45,2
US\$ 1.495,058	1	1	<b>2025</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2026</b> Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	47,26 G	46,67G-8,065G	50,02	32,45
US\$ 850,21	1	1	<b>2024</b> I=0,144 S=0,231	<b>2025</b> I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,7 G	12,7G-2,7G	15,62	12,3
Euro 3.360,858		1	<b>2024</b> I=0,1162 S=0,1743	<b>2025</b> I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,18 G	6,204G-6,142G	6,97	5,58
US\$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,09 G	4,97G-4,935G	7,65	3,39
US\$ 51,802	1	1	<b>2025</b> Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	<b>2026</b> Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	313,2 G	312,2G-7,4G	332,6	291,9
US\$ 346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	242	235G-20,5G	242	102,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=1,09											
Euro 744,394		1		2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	70,47 G	71,01G-0,55G	76,54	58,5
Euro 147,455		9		2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7 J=0,0175			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	47,36 G	47,52G-7,5G	47,88	38,6
Euro 36,696		1		2024 J=3,5	2025 J=3,66			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	223,4 G	222,4G-1,8G	264,6	208,2
Yen 47.984,117		4		2024 I=4,3 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,15 G	1,156G-1,1675G	1,23	1,11
Yen 5.711,848		4		2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=5,5			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	46,01	46,055G-6,5-6,7G	46,7	18,65
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	23,49 G	23,2G-3,71G	25,9	16,46
Yen 934,229		4		2024 I=56 S=76	2025 I=75 S=75			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	31,36 G	31,35G-1,59G	34,21	28,2
sfrs 59,627	1, 2.000	4		2024 J=4,4	2025 J=4,7			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	226,8 G	224G	240,4	182
Yen 5.965,316		4		2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	19,25 G	19,592G-9,508G	22,23	16,5
nkr 375,456		1		2024 J=8,5	2025 J=12			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1		(ausg)		
nz\$ 1.890,13	1	7		2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,98 G	0,97G-0,9446G	1,17	0,94
£ 73,826	1	1		2024 I=0,475 S=1,175	2025 I=0,489 S=1,211			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	79 G	80G-79,5G	92,5	73
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	435 G	429,5G-31G	510,2	346,15
skr 295,966		1		2024 J=2,6	2025 J=2			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	8,75 G	8,764G-8,894G	8,89	6,11
£ 517,488	1	1		2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06 S=0,12			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,8 G	13,9G-3,9G	18,05	13,1
ZAR 1.646,457		1		2024 I=7,44 S=7,63	2025 I=8,17 S=8,78			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6G	17,2	14,1
£ 1.006,655	1	1		2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	8,72 G	8,805G-8,875G	9,32	7,55
US\$ 155,456	1 zu je US\$ 2,5	1		2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	66,1 G	66,84G-8,4G	77,24	56,96
US\$ 139,7	1	10		2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,44 G	82,04G-2,96G	92,24	71,64
US\$ 276,767	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	135,15 G	136,6G-7,65G	137,65	102,04
Euro 2.903,716	1	1		2023 J=1,55	2024 J=0,68			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	6,87 G	6,731G-6,64G	9,69	5,36

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2026 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	59,05 G	59,68G-68,26G	68,26	22,39
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	27,5 G	27,65G-7,25G	31,55	25,4
Euro 613,085		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10 G	10,015G-9,99	11,97	9,25
nkr 435,484		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	16,15 G	16,33G-5,92G	17,17	14,31
Euro 118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	92,3 G	92,9G-3G	97,3	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,01 G	9,064G-9,098G	10,15	6,47
US\$ 383,361	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	30.06.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	259,3 G	255,8G-3,1G	330,9	238,8
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2025	2026	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6 G	28,2G-9,2G	32	16,9
Yen 189,993		3	2024 I=15 S=20	2025 I=15 S=20	26.02.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-5G	21	14,7
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	23,23 G	22,74G-3,14G	23,23	7,79
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	69,72 G	69,47G-71,51G	71,51	34,2
Yen 122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,36 G	26,24G-6,38G	33,6	22,4
Yen 290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=163	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	47,67 G	46,53G-6,94G	69,5	34,6
Yen 3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,4 G	31,745G-2,55G	34,12	26,89
Yen 263,043		1	2025 I=35 S=42	2026 I=42	29.06.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,4G	14,9	10
H\$ 2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98	11.03.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	14,1 G	13,8G-3,9G	16	10,4
- 2.683,542		1	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	2026 J=0,0029 I=0,0165	30.04.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,9259G-0,9257G	1,01	0,85
Yen 309		1	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.06.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	23,06 G	22,62G-2,74G	28,12	22,26
skr 641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,47 G	9,482G	11,78	8,91
skr 1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	12,54 G	12,67G-2,09G	14,4	10,74

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 J=3,3											
skr 332,252		1		2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	12,47 G	12,12G	14,2	11,15
skr 357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	39,92 G	40,14G	41,28	30,26
US\$ 298,762	1	1	2024 J=6,0075	2025 J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	126,05 G	126,2G-5,6G	150,35	120
US\$ 39,736	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	33,2 G	33,4G-3,8G	46,88	30,8
US\$ 336,37	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	61 G	60,4G-1,24G	75,49	55,03
US\$ 191,479	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	412,5 G	420G-6G	462,5	329
Yen 629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	7,74 G	7,594G-7,676G	8,9	6,84
Yen 488		4	2024 I=40 S=40	2025 I=62 S=68	30.03.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,8G	22,8	19,1
US\$ 1.082,205	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,02	29.05.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	161,26 G	159,52G-9,48G	191,24	152,88
US\$ 214,267	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3 Q=1,3	15.06.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	90,24 G	89,01G-9,75G	93,37	74,6
Yen 163,186		4	2024 I=65 S=145	2025 I=125 S=185	30.03.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	70,5 G	70,5G-1G	110	70,5
Yen 130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	83 G	88,5-6G	88,5	17,2
Yen 1.591,262		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,14 G	25,96G-6,21G	32,04	25,85
US\$ 454,191	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14	13.05.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	105,2 G	105,4G-6,2G	113	83,52
£ 3.489,183	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,88 G	0,8908G-0,8898G	1,35	0,88
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	21,9 G	20,525G-0,72G	21,93	10,41
H\$ 1.829,76	1	1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25 S=1,32	14.05.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,43 G	12,56G-2,67G	13,73	9,96
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,65G-8,65G	9,4	7,15
skr 685,344		1	2024 I=3,2 S=3,15	2025 I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	16 G	16,175G-6,135G	18,83	13,93
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,73 G	0,7302G-0,733G	0,73	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,27	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2026</b> Q=0,34 Q=0,34	22.05.26		855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	109,5 G	108,4G-8,2G	117,1	85	
skr 3.109,596		1	<b>2024</b> I=1,43 S=1,42	<b>2025</b> I=1,5 S=1,5	28.09.26		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	11,32 G	11,36G-1,755G	11,76	8,02	
skr 3.109,596	1	1	<b>2024</b>	<b>2025</b>	02.04.26		765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,3G-1,5G	11,6	7,95	
Euro 5.670,162		1	<b>2025</b> I=0,15 I=0,15	<b>2026</b> I=0,15	16.06.26		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,97 G	3,99G-3,973G	4,11	3,25	
Euro 664,5	1	1	<b>2024</b> J=0,4	<b>2025</b> J=0,42	26.06.26		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,77 G	9,91G-9,81G	10,14	8,58	
nkr 1.368,35		1	<b>2024</b> I=5 S=4,6	<b>2025</b> I=5 S=4,7	15.10.26		591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	14 G	14,07G-4,01G	15,7	12,06	
skr 3.932,109		1	<b>2025</b> I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	<b>2026</b> I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27		938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,54 G	4,548G-4,574G	4,69	3,55	
kann.\$ 1.573,846	1	1	<b>2025</b> Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	<b>2026</b> Q=0,4184 Q=0,4184	10.06.26		918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	10,47 G	10,25G-0,41G	13	9,3	
H\$ 9.118,062	1	1	<b>2024</b> J=4,5	<b>2025</b> J=5,3	15.05.26		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	47,61 G	51,63G-2,78-2,44G	69,61	46,63	
Euro 118,355	1	1	<b>2021</b> I=0,1703 S=0,3411	<b>2022</b> I=0,3798 S=0,3821	08.07.24		A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1		(ausg)			
Yen 1.480,56		4	<b>2024</b> I=13 S=13	<b>2025</b> I=15 S=15	30.03.26		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	12,37 G	12,005G-1,89G	12,9	10,03	
£ 6.336,723	1	3	<b>2024</b> I=0,0425 S=0,0945	<b>2025</b> I=0,048 S=0,097	14.05.26		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,05 G	5,05G-5G	5,8	4,74	
US\$ 3.755,724	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	362,85 G	356,1G-62,5G	391,95	291,5	
- 1.164,639	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	29,2 G	29,9G-8,4G	31,1	24,7	
US\$ 910,093	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	<b>2026</b> Q=1,42	05.05.26		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	253,3 G	247,95G-59,95G	279,5	147,4	
nkr 196,6		1	<b>2024</b> Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	<b>2025</b> Q=1,47 Q=1,44	08.05.26		919493	NO0003078800	TGS ASA	1	14,23 G	14,3G-4,25G	14,73	7,39	
nz\$ 725,426	1	7	<b>2025</b> J=0,115	<b>2026</b> J=0,115	19.03.26		A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,26 G	3,3G-3,3G	5,93	3,26	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2024</b> I=0,126 S=0,1375	<b>2025</b> I=0,1316 S=0,1496	04.05.26		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,63 G	0,6222G-0,6282G	0,66	0,54	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 257,421	1	1	<b>2025</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2026</b> Q=1,08 Q=1,08	01.06.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	177,95 G	176,9G-9,75G	195,15	160,85
H\$ 2.644,174	1	1	<b>2024</b> I=0,31 S=0,38	<b>2025</b> I=0,39 S=0,22	03.03.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,49 G	1,5G-1,49G	1,72	1,43
US\$ 686,379	1	1	<b>2025</b> Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2026</b> Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	121 G	121G-1G	121	96,17
kann.\$1.226,787	1	11	<b>2024</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	<b>2025</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14	07.07.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	68,16 G	67,14G-9,18G	69,77	58,37
£ 1.024,411	1	4	<b>2024</b> I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	<b>2025</b> I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,55 G	4,586G-4,572G	4,89	3,93
Yen 775,521	1	4	<b>2024</b> I=18 S=22	<b>2025</b> I=24 S=28	30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,2G	13,2	9,35
US\$ 4.302,482	1	1	<b>2025</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2026</b> Q=0,53 Q=0,53	15.06.26	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	67,8 G	67,6G-7,27G	70,88	57,81
US\$ 295,007	1	1	<b>2025</b> Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	<b>2026</b> Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	892 G	895,8G-919,6G	919,6	683,4
US\$ 148,23	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	<b>2026</b> Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	159 G	158,8G-6,9G	202,2	152,62
US\$ 997,117	1	1	<b>2025</b> Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	<b>2026</b> Q=2,33 Q=2,33	04.06.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	265,05 G	265,3G-5,95G	331,3	255,6
H\$ 18.659,871	1	1	<b>2024</b> I=0,12 S=0,23	<b>2025</b> I=0,12 S=0,23	03.06.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,76 G	0,7632G-0,7676G	0,83	0,75
US\$ 4,833	1	7	<b>2023</b> J=0,4375	<b>2024</b>	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	61,5 G	65G	65	29,6
Euro 612,26	1	1	<b>2023</b> S=0,2109	<b>2024</b> I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			A41NML 895885	NL0015002MS2 PTPTI0AM0006	The Magnum Ice Cream Company N.V. The Navigator Company S.A.	1 1	13,85 3,38 G	13,91G-4,41G 3,366G-3,362G	16,8 3,46	11,05 3,08
US\$ 401,565	1 zu je US\$ 5	1	<b>2025</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	<b>2026</b> Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	187 G	184G-8G	204	172
US\$ 2.328,599	1	7	<b>2024</b> Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	<b>2025</b> Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	24.04.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	120,16 G	120,42G-0,68-19,86G	140,82	118,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 907,732	1	10	<b>2024</b> I=0,0745 Q=0,144 S=0,144	<b>2025</b> I=0,0805	04.06.26		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	10,5 G	10,5G-0,1G	12,86	8,95	
US\$ 1.127,301	1 zu je US\$ 5	1	<b>2025</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2026</b> Q=0,76	18.05.26		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	77,16 G	76,14G-7,1G	86,34	73,06	
kann.\$ 1.652,42	1	1	<b>2025</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	<b>2026</b> Q=1,08 Q=1,12	10.07.26		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	95,89 G	94,45G-6,54G	97,88	77,8	
US\$ 212,645	1	1	<b>2025</b> Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2026</b> Q=1,1 Q=1,25	10.06.26		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	250,3 G	246,9G-9,3G	267	227,9	
US\$ 1.736,511	1	10	<b>2024</b>	<b>2025</b>	30.06.26		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,66 G	88,12G-6,71G	98,59	80,09	
£ 259,612	1	1	<b>2024</b> I=0,179 S=0,221	<b>2025</b> I=0,196 S=0,221	30.04.26		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	27,8 G	27,8G-8G	41,2	27,8	
H\$ 3.056,027	1	1	<b>2024</b> I=0,2 S=0,2	<b>2025</b> I=0,2 S=0,2	02.04.26		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,5 G	2,48G-2,6G	3,28	2,24	
US\$ 1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	<b>2026</b> Q=0,525 Q=0,525	12.06.26		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	60,58 G	59,66G-60,94G	68,1	50,62	
kann.\$ 436,205	1	1		<b>2025</b> J=0,655	20.05.26		A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	78,85 G	80,2G-75,4G	80,51	67,5	
£ 691,313		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01		
skr 107,838		1	<b>2024</b> I=4,15 S=4,15	<b>2025</b> I=4,15 S=4,15	02.10.26		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	20,36 G	19,65G	23,48	17,11	
US\$ 119,604	1	10					A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	4,74 G	4,7G-4,67G	8,58	4,42	
H\$ 505,932	1	4					A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0085G	0,03	0,01	
Yen 228,4		4	<b>2024</b> I=34 S=36	<b>2025</b> I=38 S=42	30.03.26		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,2G-9,2G	28,6	15,5	
Yen 366,267		4	<b>2024</b> I=40 S=40	<b>2025</b> I=45 S=45	30.03.26		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,35G-6,35G	30,8	6,25	
Yen 1.934		4	<b>2024</b> I=81 S=91	<b>2025</b> I=105,5 S=112,5	30.03.26		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,16 G	37,555G-7,76G	43	30,11	
Yen 492,113		4	<b>2024</b> I=29 S=33	<b>2025</b> I=36 S=44	30.03.26		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,4G	13,2	10,7	
Yen 468,033		4	<b>2024</b> I=265 S=327	<b>2025</b> I=264 S=364	30.03.26		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	284,05 G	287,3G-96,6-4G-6,95	296,95	186,05	
Yen 624,87		4	<b>2024</b> I=11 S=13	<b>2025</b> I=14 S=16	30.03.26		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,75G	10,9	8,4	
nkr 296,04		1	<b>2024</b> J=2,15	<b>2025</b> J=2,15	24.04.26		A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	8,83 G	8,825G-8,83G	12	8,3	
Euro 125		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,05 G	5,085G-5,045G	6,98	4,24	
Euro 126,848		1					A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,68 G	10,62G	11,74	9,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=24 S=32											
Yen 294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24G-4,2G	31	22,4
Yen 1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,06 G	5,97G-6,22G	7,23	5,53
Yen 325,081		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,8G-5G	15	12,1
Euro 2.276,108		1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,9	30.09.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	74,89 G	76,3G-6,48G	80,68	53,34
Yen 117,614		4	2024 I=50 S=55	2025 I=50 S=88	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G-4,8G	27,8	20,8
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,69 G	15,278G-5,394G	20,83	15,28
US\$ 524,45	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	26,93 G	27,02G-6,09G	46,95	25,19
kann.\$ 105,623 US\$ 192,8	1 1	12 1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,125 Q=0,125	27.05.26			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	62,5 G	(ausg) 62,5G-2G	74,5	56
skr 196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	35,78 G	35,92G-6,88G	37,99	29,95
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	34,01 G	34,01G-4,01G	36,52	26,72
US\$ 116,361 US\$ 1.245,879	1 1 zu je US\$ 5	1 1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A1JRLK A2PVMZ	US8969452015 US89832Q1094	Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1	10,01 G 40,59 G	10,205G-0,24G 39,805G-41,06G	12,82 47,16	7,84 37,68
kann.\$ 327,468 CNY 655,069	1 1 zu je CNY 1	1 1	2024 J=2,38	2025 J=2,35	30.06.26			A3DNG5 A0M4ZB	CA87283P1099 CNE1000004K1	TRX Gold Corp. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1	0,94 G 5,37 G	0,94G-0,97G 5,45G-5,505G	1,72 5,83	0,9 5,2
US\$ 1.552,3	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	31.03.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,24 G	46,11G-6,59G	51,1	43,76
US\$ 2.035,599 Euro 135,945 sfrs 3.277,805	1	1 1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	62,92 G 5,56 G 40,97 G	63,19G-2,04G 5,516G-5,47G 41,19G-1,59G	74,97 6,91 41,59	58,76 3,69 30,99
Euro 246,4		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	25,1 G	25,34G-6,34G	26,34	14,91
Euro 138,472		1	2024 J=3,5	2025 J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	98,04 G	98,62G-8,74G	106,3	89,54
Yen 1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11	29.06.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	4,96 G	4,94G-5G	5,95	4,72

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=1,4282 Q=1,7208											
Euro 1.557,675		1	2024 I=0,9261 Q=1,4764 S=1,4764	2025 I=1,4282 Q=1,7208 S=1,4764	20.04.26		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	74,03 G	73,94G-4,57G	79,19	58,1	
£ 2.181,005	1	10	2024 S=0,4052	2025 Q=0,4046	14.05.26		A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	48,95 G	48,43G-7,62G	62,91	47,62	
US\$ 593,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	222,9 G	224,7G-6,8G	238	188,88	
US\$ 324,57	1	1	2024 I=0,88 S=0,92	2025 I=0,85 S=0,71	24.04.26		A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	94,6 G 25,03 G	95,2G-4,6G 25,53G-5,7G	101,06 26,49	74,44 23,26	
- 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-5,35G	5,6	4,88	
US\$ 746,582	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,64	18.05.26		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	93,76	92,6G-3,88G	101,06	81,56	
US\$ 62,647	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97	13.05.26		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	846,4 G	849,8G-67,8G	867,8	606,4	
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	835 G	820G-G	1.020	820	
£ 742,864	1	4	2024 I=0,1728 S=0,3457	2025 I=0,1788 S=0,3578	25.06.26		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,11 G	15,23G-4,65G	17,09	13,6	
US\$ 908,144	1	1	2025 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21	09.03.26		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	327,4 G	323,4G-3,4G	342,8	221,6	
Euro 1.838,528		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24 S=0,28	20.05.26		A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,61 G	19,5G-9,31G	25,01	15,51	
- 846,879		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26		866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,65G-6,65G	7,6	5,75	
Yen 474		4	2024 I=20,6 S=22,8	2025 I=25,2 S=29,5	30.03.26		925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,5G-9,6G	10,3	8,75	
US\$ 391,77	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	10.06.26		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,16 G	14,24G-4,415G	18,33	13,56	
BRL 4.439,16	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	12.12.25		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,4 G	13,4G-3,9G	14,57	11,33	
BRL 4.439,16	1	1	2024	2025	12.12.25		A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,75 G	13,85G-4,35G	15,1	11,2	
Euro 189,771		1					A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,5 G	2,547G-2,527-2,39G	5,05	2,21	

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=9,75 S=62											
ZAR 265,292		1		2024 I=9,75 S=62	25.03.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	68 G	70,2G-69,2G	98	57,2
H\$ 409,827	1	4		2024 I=0,0137 S=0,0307	07.08.26			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,74 G	0,72G-0,705G	0,78	0,53
US\$ 163,104 nkr 218,211	1	2		2024 J=2,25	04.05.26			A1W5SA A14T4C	US9224751084 NO0010736879	Veeva System Inc. Vend Marketplaces ASA	1 1	163,7 G 22,98 G	161,05G-54,8G 23,1G-2,92G	207,7 24,96	128,55 20,02
- 287,519		1		2024 I=0,25 S=0,5	05.05.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12,2G-2,2G	12,3	9,9
Euro 742,497		1		2024 J=1,4	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	34,11 G	34,27G-4,43-4,37G	36,47	28,92
Euro 120,805		1		2024 J=1,7 J=0,04	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	19,73 G	19,78G-9,96G	23,62	15,63
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2024 J=2,8	28.04.26			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	58,15 G	58,35G-8,6G	68,35	57,45
US\$ 91	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	251,7 G	252,2G-7,5G	268,1	177,8
Euro 1.033,776	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	11,65 G	11,61G-1,3G	16,88	5,82
US\$ 4.175,559	1	1		2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	10.04.26	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,09 G	40,8G-0,63G	44,84	32,76
US\$ 253,805 DKK 995,561	1	1		2024 J=0,55	09.04.26			882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems A/S	1 1	373,2 G 24,12 G	373,45G-66,4G 24,28G-3,63G	429,95 26,91	359,2 20,37
US\$ 233,908 H\$ 110,228	1 1	7 1						A14XLZ A429HS	US9255501051 CNE100007JY1	Viavi Solutions Inc. Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1 1	40,66 G 44,72 G	40,36G-4,75G 45,48G-4,48G	48,5 49,12	14,7 32,32
Euro 128	zu je H\$ 1	1		2024 J=1,55	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	61,4 G	61,5G-0,3G	68,6	57,4
US\$ 18,621 kann.\$ 114,289	1 1	7 1						A2PE3T A0YJNB	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc.	1 1	3,88 G 2,14 G	3,88G-3,86G 2,14G-2,14G	4,52 3,1	3,82 2,1
Euro 582,257		1		2024 I=1,05 S=3,7	21.04.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	125,8 G	124,15G-2,7G	143,05	114,35
US\$ 1.659,71	1	1		2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	276,05 G	277G-1,35G	305,8	255,8
skr 135,447		1		2024 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	9,12 G	9,085G	12,88	7,89
Euro 1.015,499		1		2024 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,36 G	2,37G-2,362G	2,45	1,67
ZAR 2.077,841		4		2024 I=2,85 S=3,35	17.06.26			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,9G	8,55	7,05
US\$ 23.026,742	1	4		2024 I=0,0189 S=0,0195	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,29 G	1,277G-1,301G	1,4	1,12
US\$ 2.302,635	1	4		2024 2025	24.11.25			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,8 G	12,8G-2,9G	13,9	11,2

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 178,549	1	4	<b>2023</b> J=0,7	<b>2024</b> J=0,6	10.07.25		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	46,82 G	45,92G-5,9G	49,12	35,92	
skr 2.979,524	1	1					A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,1 G	2,099G-2,194G	3,13	1,85	
US\$ 222,739	1	1	<b>2025</b> Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	<b>2026</b> Q=0,93	31.03.26		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	62,92 G	61,72G-3,34G	64,78	53,74	
US\$ 47,213	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	<b>2026</b> Q=2,26 Q=2,49	11.05.26		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.055 G	1055G-79G	1.091	849,8	
skr 591	1	1	<b>2024</b> I=0,25 S=0,25	<b>2025</b> I=0,3 S=0,25	27.10.26		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,55 G	3,568G-3,244G	4,18	3,24	
US\$ 7.958,079	1	2	<b>2024</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	<b>2025</b> Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	97,87 G	98,09G-7,07G	115,76	94,73	
Euro 240,544	1	1	<b>2024</b> J=1,2	<b>2025</b> J=1,23	30.04.26		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,8 G	21,94G-1,68G	26,1	21,48	
US\$ 2.507,137	1	1	<b>2024</b> I=0,22 S=0,22	<b>2025</b> I=0,79 S=0,27	15.09.26		A3DJQZ 881050	US9344231041 FI0009003727	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Wärtsilä Corp.	1 1	23,34 G 33,45	23,11G-3,39G 33,33G	24,75 39,27	22,66 30,62	
kann.\$ 253,72	1	1	<b>2025</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	<b>2026</b> Q=0,35	06.05.26		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	128,16 G	127,74G-8,2G	149,05	127,5	
US\$ 401,576	1	1	<b>2025</b> Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	<b>2026</b> Q=0,945 Q=0,945	05.06.26		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	183,2 G	182,3G-1,05G	212,5	181,05	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2024</b> I=0,4061 S=0,3791	<b>2025</b> I=0,3925	25.09.25		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	4,34 G	4,238G-4,237G	4,9	2,06	
US\$ 3.060,189	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2025</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	<b>2026</b> Q=0,45 Q=0,45	08.05.26		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	66,66 G	65,51G-7,59G	82,98	62,11	
kann.\$ 76,022	1	1	<b>2025</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2026</b> Q=0,32	13.03.26		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	56,95 G	57,5G-8,5G	64,25	50,05	
US\$ 70,648	1	1	<b>2025</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	<b>2026</b> Q=0,22 Q=0,22	29.04.26		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	270,5 G	268,9G-9,1G	275,1	189,5	
US\$ 344,682	1	6	<b>2024</b>	<b>2025</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	05.06.26		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 312,435	1	1	<b>2025</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2026</b> Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,04 G	7,002G-6,862G-6,94	8,67	6,86
US\$ 169,677	1	1	<b>2025</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2026</b> Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	217,3 G	217,9G-23,5G	232,4	180,65
US\$ 721,043	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2025</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2026</b> Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,49 G	20,15G-0,85G	23,35	19,21
kann.\$ 454,125	1	1	<b>2025</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2026</b> Q=0,195 Q=0,195	27.05.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	109,65 G	110,5G-0,8G	139,8	91,52
US\$ 64,823	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	<b>2026</b> Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	36,51 G	36,16G-5,76G	78,16	33,85
Euro 109,498	1, 10	1	<b>2024</b> J=0,95	<b>2025</b> J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,88 G	24,28G-4,24G	30,82	21,82
- 6.242,899		1	<b>2024</b> I=0,06 S=0,1	<b>2025</b> I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,239G-2,258G	2,61	1,98
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	51,6 G	53,2G-49,9G	88,22	45
US\$ 48,339	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	44,7 G	44,99G-51,54G	66	12,3
Euro 232,516		1	<b>2024</b> I=0,83 S=1,5	<b>2025</b> I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	61,54 G	65,02G-3,5-1,42G	92,6	56,96
Euro 2.262,76		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	0,32 G	0,3102G-0,3334G	1,63	0,24
£ 1.078,802	1	1	<b>2024</b> I=0,15 S=0,244	<b>2025</b> I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,2 G	3,29G-3,18G	4,1	2,54
kann.\$ 134,817	1	1	<b>2025</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2026</b> Q=0,375 Q=0,375	30.06.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	115 G	117G-6G	169	115
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1		<b>2025</b> J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	5,3 G	4,84G-5,1G	6,4	4,02
US\$ 103,787	1	1	<b>2025</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2026</b> Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,79 G	90,84G-89,58G	104,56	80,95
kann.\$ 43,384	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	13,83 G	13,62G-4,49G	30,1	10,1
US\$ 130,78	1 zu je US\$ 1	1	<b>2025</b> Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2026</b> Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,77 G	2,581G-2,747G	2,79	1
US\$ 21.385,945	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,11 G	3,2105G-3,2205G	4,5	3,06
H\$ 9.147,044	1	1	<b>2024</b> I=0,1 S=0,042	<b>2025</b> I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,29 G	(exD)-0,2841G-0,2841G	0,39	0,28

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 237,693	1	1			28.05.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	92,61 G	92,81G-4,28G	125,4	91,51
Yen 308,285		4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,2G-4,3G	16,6	13,1
Yen 966,863		4	2024 S=13	2025 I=0 I=17	30.03.26			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,28G-3,28G	3,36	2,72
Yen 463		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,17 G	5,964G-6,002G	6,62	5,2
Yen 1.018,125		1	2025 I=25 S=10	2026 I=25	29.06.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,84 G	6,82G-6,832G	7,03	5,59
- 3.935,589		1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,339G-2,357G	3	2,1
nkr 254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	46,79 G	46,79G-6,75G	52,84	33,14
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	38 G	35,3G-5,5G	40,4	22,01
Yen 257,201		4	2024 I=29 S=29	2025 I=32 S=46	30.03.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,4G	33,6	25,2
US\$ 349,147	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29	27.05.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	37,1 G	37,3G-7,4G	48,54	36,5
US\$ 275,621	1	12	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,75 Q=0,75	27.05.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	126,05 G	125,9G-6,8G	142,5	125,9
US\$ 47,633	1	1			03.06.26			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	215 G	214G-5G	243,4	173,7
CNY 2.881,556	1	1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,34 G	2,36G-2,38G	4,38	2,32
- 120,45	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	20,75 G	21,05G-1,45G	26,5	16,89
US\$ 193,462	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	25.06.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	71,02 G	70,84G-2,08G	85,58	67,38
US\$ 419,228	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	66,3 G	66,76G-4,78G	111,06	63,68
US\$ 264,646	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	93,73 G	95,41G-6,13G	96,13	61,26
US\$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	132,34 G	131,12G-20,72G	196,16	99,45
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	3,53 G	3,55G-3,62G	4,32	3,44

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	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			11,24 G	10,967G	16,36	10,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD A27Z30	DE000A3GMKD7 DE000A27Z304	473507 473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call Put/Call			15,72 G 55,52 G	15,717G 53,2G	26,55 74	14,22 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			134,62 G	134,37G	141,03	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			607,2 G	615,4G	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			254,62 G	256,24G	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			389,92 G	394,52G	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			1,63 G	1,629G	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			124,01	125,14G	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			60,91 G	58,43G	80,47	52,07
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030	EO	22,63	NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call		1.038,87 G	1036,69G/-1023,36G/	1.182,15	888,96
1	1 : **	20.12.31 - 20.12.31 08.01.2032			NLB517	DE000NLB5172	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.08.01.32	Put/Call		983,8 G	977G	1.008,4	936
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031			NLB5DG	DE000NLB5DG7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31	Put/Call		1.059,74 G	1059,74G	1.059,74	946,59
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031			NLB5DH	DE000NLB5DH5	301000	SIE Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31	Put/Call		953,67 G	945,3G	980,99	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		975 G	973,7G-/975,2G/-	998,6	885,5
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO	122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	AXA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call		486,83 G	476,52G-/458,17G/	680,94	409,56
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027			NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27	Put/Call		1.329,83 G	1334,22G	1.334,22	1.152,88
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030			NLB409	DE000NLB4092	301000	SZG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call		978,91 G	960,25G	1.064,19	886,53
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO	36,81	NLB444	DE000NLB4449	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30	Put/Call		1.128,11 G	1128,57G-/1128,37G/	1.129,29	991,7
1	1 : **	13.01.31 - 13.01.31 27.01.2031	-	59,41	NLB48B	DE000NLB48B0	301000	TOTB Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.27.01.31	Put/Call		875,29 G	866,97G	894,68	775,09
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Symrise Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call		953,79 G	942,76G-/925,58G/	1.059,24	823,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call		1,96 G	1,863G	3,74	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V607	JE00B2NFV803	408786	LONG COFFEE WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call		9,68 G	9,7G	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V60A	JE00B2NFV134	408786	LONG COCOA WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY	Put/Call		3,65 G	3,773G	9,3	3,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	LONG Platinum WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call		1,52 G	1,505G	2,04	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	SHORT SILVER WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call		4,7 G	4,653G	5,38	4,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	SHORT NICKEL WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call		6,53 G	6,496G	7	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00			A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	SHORT GOLD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT	Put/Call		415,24 G	431,58G	501,65	342,38

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 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			181,15 G	184,21G	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			6,81 G	6,734G	7,49	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			11,49 G	12,189G	12,19	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			0,87 G	0,851G	1,04	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			72 G	72,46G	82,6	39,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			70,08 G	70,05G	75,59	44,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			18,4 G	18,499G	19,43	13,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			19,35 G	19,749G	24,68	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,013G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			16,67 G	17,06G	18,05	13,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,98 G	2,88G	3,61	2,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			33,82 G	33,904G	34,85	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			29,87 G	29,758G	31,67	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			26,43 G	27,038G	27,04	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			10,65 G	10,605G	11,02	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			7,8 G	7,78G	16,11	7,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			17,85 G	18,331G	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			1,65 G	1,709G	2,17	1,48
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			39,47 G	39,66G	44,28	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			8,71 G	8,768G	9,05	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			4,38 G	4,412G	4,88	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			3,06 G	3,022G	3,26	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			17,58 G	18,021G	18,02	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			29,05 G	29,24G	32,86	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			45,56 G	45,934G	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			5,21 G	5,228G	5,99	4,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			14,32 G	14,503G	14,81	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			53,16 G	53,92G	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			9,04 G	9,152G	9,15	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			24,61 G	24,38G	25,83	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.06.2026	Fortlaufender Preis 02.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,1 G	8,264G	9,3	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,41 G	10,59G	10,59	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	5,423G	5,71	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,81 G	13,848G	14,5	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			4,23 G	4,36G	4,36	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			47,72 G	49,212G	49,21	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,16 G	2,159G	2,41	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			12,96 G	13,06G	14,31	7,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			72,83 G	72,06G	83,78	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			38,15 G	38,394G	45,81	35,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	<b>Bitwise Europe GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude					
Euro Euro Euro	1 1 1	27.08.60 15.06.60 15.06.60		A1E0HS A1EK0G A1EK0J	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0J7	<b>DB ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13.04.27 03.08.27 07.05.30 13.08.30 27.01.31 27.02.30 03.04.30 08.01.32 10.06.31 10.06.31 09.12.31		NLB3QL NLB3SX NLB409 NLB444 NLB48B NLB4Y9 NLB4Z5 NLB517 NLB5DG NLB5DH NLB5GM	DE000NLB3QL4 DE000NLB3SX5 DE000NLB4092 DE000NLB4449 DE000NLB48B0 DE000NLB4Y91 DE000NLB4Z58 DE000NLB5172 DE000NLB5DG7 DE000NLB5DH5 DE000NLB5GM8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.05.24(30), Express Z.07.05.30 MBG Null-Kupon, v. 01.08.24(30), Express Rlx.Z.13.08.30 TOTB Null-Kupon, v. 01.01.25(31), Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise Null-Kupon, v. 01.02.24(30), Express Z.27.02.30 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.24(30), Express Z.03.04.30 VNA Null-Kupon, v. 01.01.26(32), Express Rlx.Z.08.01.32 AXA Null-Kupon, v. 01.06.25(31), Express Rlx.Z.10.06.31 SIE Null-Kupon, v. 01.06.25(31), Express Rlx.Z.10.06.31 AXA Null-Kupon, v. 01.12.25(31), Express Z.09.12.31 AXA					A A A
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0KRK1 A0KRK2 A0KRK3 A0KRK4 A0KRK5 A0KRK7 A0KRK8 A0KRK9 A0KRKP A0KRKR A0KRKT A0KRKU A0KRKV A0KRKW A0KRKX A0KRKY A0KRKZ A0KRLA	GB00B15KY211 GB00B15KY328 GB00B15KY435 GB00B15KY542 GB00B15KY658 GB00B15KY872 GB00B15KYH63 GB00B15KY989 GB00B15KXN58 GB00B15KXQ89 GB00B15KXT11 GB00B15KXV33 GB00B15KXW40 GB00B15KXX56 GB00B15KXY63 GB00B15KY096 GB00B15KYB02	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b>						
						<b>Zertifikate</b>						
US\$	1	endlos		A0KRRC	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	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX						
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.						
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx						
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX						
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX						
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil						
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER						
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR						
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE						
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA						
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum						
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER						
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL						
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD						
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS						
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD						
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE						
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER						
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN						
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx						
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD						
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX						
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil						
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS						
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL						
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT						
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>17.07.26</b>		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E			133,07G-/133,07G/	133,07 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)			126,56G-/126,5G/	126,36 G		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)			125,19G-/125,12G/	125,01 G		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)			115,57G-/115,45G/	115,25 G		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)			116,74G-/116,63G/	116,46 G		
						<b>Südzucker International Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
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)			102,124G	102,213 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>17.06.26</b>		BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26) Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	99,918G	99,861 G		
Euro	0,01	<b>15.07.26</b>		BU0E31	DE000BU0E311	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,744G	99,739 G		
Euro	0,01	<b>19.08.26</b>		BU0E32	DE000BU0E329	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,546G	99,546 G		
Euro	0,01	<b>16.09.26</b>		BU0E33	DE000BU0E337	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,362G	99,371 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,818G	99,923 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,603G	95,585 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,87G	78,568 G	0,33	0,33

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Belgien, Königreich</b>					
						<b>Obligations</b>					
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	104,921G-/104,988G/	105 G	2,65	2,64
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	112,205G-/112,586G/	112,345 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	58,788G	59,082 G	4,34	4,34
Euro	0,01	<b>22.06.26</b>	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,94G-/99,932G/	99,941 G	1,98	1,98
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	64,112G	64,755 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	98,159G	98,239 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,266G	96,446 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,477G	88,961 G	2,82	2,82
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	104,07G-/104,514G/	104,206 G	3,84	3,84
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	105,21G-/105,394G/	105,244 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	95,651G-/96,088G/	95,738 G	4,05	4,05
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	82,576G	82,95 G	3,72	3,72
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	98,063G	98,396 G	3,28	3,28
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	90,939G-/91,089G/	90,997 G	2,17	2,17
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,534G	89,838 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)		62,713G	62,972 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,628G	94,806 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		61,736G	62,378 G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		53,778G	54,391 G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,672G	90,329 G	3,78	3,78
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		97,524G	97,894 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,516G	96,866 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		86,14G	86,621 G	4,35	4,35
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		99,414G	100,198 G	4,39	4,38
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,79G	73,24 G	3,66	3,66
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,5G	85,43 G	3,29	3,28
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,495G	90,435 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		66,2G	65,92 G	2,61	2,61
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	72,46 G	3,74	3,74
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,25G	98,23 G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,82G	88,795 G	2,7	2,7
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,725G	95,755 G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,1G	94,245 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,18G	86,246 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)		98,327G	98,375 G	2,01	2,01
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,895G	99,727 G	2,66	2,65
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,59G	104,485 G	3	3
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,18G-/100,26G/	100,04 G	3,35	3,34
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	3,23	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)		99,831G	99,899 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,98G	97,09 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>16.10.26</b>	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	99,2G	99,2 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)		66,2G	66,72 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,77G	65,13 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)		75,37G	74,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,55G	68,08 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,258G	98,273 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,77G	70,15 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,992G	98,02 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,972G	81,942 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,15G	91,155 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,382G	90,45 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)		48,999G	48,747 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,055G	96,114 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,54G	98,51 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,59G	100,72 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,485G	100,495 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,18G	98,24 G	3,14	3,14
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,232G	95,407 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)		97,315G	97,393 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,255G/-100,265G/	100,283 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,674G/-88,038G/	87,735 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,575G	90,727 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,736G	89,026 G	2,83	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,444G	73,528 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,077G	93,191 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,319G	93,593 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,864G	84,26 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,808G	99,046 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,886G	93,261 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,071G	98,358 G	3,24	3,24
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		106,729G	106,753 G	2,83	2,83
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		100,855G	101,281 G	2,56	2,56
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		67,612G	68,215 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)		87,023G	87,294 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,632G/-102,563G/	102,549 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,304G	100,34 G	0,82	0,82
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		60,047G	60,664 G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		87,29G	87,34 G	1,86	1,86
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,322G	107,537 G	2,82	2,82
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,479G/-114,734G/	114,578 G	3,16	3,16
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,086G	109,711 G	3,54	3,54
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,07G	93,562 G	4,43	4,43
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,387G	101,832 G	3,86	3,85
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,533G	50,988 G	4,4	4,4
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,876G	80,458 G	3,13	3,13
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,165G	95,322 G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,046G	78,673 G	3,93	3,93
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,405G	98,466 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,886G	85,198 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,547G	105,955 G	4	4
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		91,828G	92,356 G	4,47	4,47
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,963G	100,114 G	2,77	2,76
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		87,994G/-88,391G/	88,14 G	4,15	4,15
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,957G	98,968 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,986G	93,232 G	3,04	3,04
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,423G	98,637 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		26,03G	26,06 G	3,84	3,84
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,33G	44,644 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31) 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)	62,746G	63,302 G	1,59	1,59	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		87,664G	87,878 G	2,99		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		93,422G	93,602 G	1,07	1,07	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		58,151G	58,513 G	4,34	4,34	
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00		82,915G	83,177 G	3,19		
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62		75,073G	75,667 G	3,33	3,33	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6		54,042G	54,388 G	1,83	1,83	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31		42,749G	43,32 G	3,51	3,51	
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGH8	FR001400H7V7		98,043G	98,374 G	3,32	3,32	
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3		81,185G	81,65 G	4,3	4,3	
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4		80,703G	81,168 G	4,45	4,45	
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9		96,434G	96,761 G	3,49	3,49	
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4		94,283G	94,698 G	4,09	4,09	
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3		88,306G	88,784 G	4,47	4,46	
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5		97,344G	97,769 G	3,55	3,55	
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7		98,47G	98,865 G	3,05	3,05	
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5		99,316G	99,489 G	3,58	3,58	
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Treasury Bills ( TBI )</b> Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)	99,744G	99,739 G			
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)	101,842G	102,526 G	4,04	4,04	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		102,535G	102,718 G	3,71	3,7	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		103,606G	103,989 G	3,29	3,28	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		101,788G	101,876 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)	99,508G	99,857 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842		95,708G	96,377 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)	89,29G	89,562 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731		87,786G	87,983 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679		99,868G	99,868 G	2,84	2,8	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693		102,785G	102,883 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721		92,27G	92,586 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836		62,395G	62,868 G	4,33	4,33	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 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)	85,94G	86,419 G	3,25	3,25	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44		96,835G	96,941 G	1,86	1,86	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202		90,088G	90,222 G	2,88	2,88	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		98,865G	99,008 G	2,71	2,71	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		79,132G	79,495 G	3,54	3,54	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		86,375G	86,467 G	2,76		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		97,79G	97,869 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		89,735G	89,847 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		66,493G	66,617 G	3,61	3,61	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		93,918G	94,061 G	2,72	2,72	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		95,635G	95,764 G	2,3	2,3	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE00LQ7YWY4		97,092G	97,228 G	3	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S				4,61	4,61
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 2,666%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)				3,32	3,32
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639		2,58	2,58			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)	99,481G	99,461 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		105,329G	104,81 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 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)	66,418G	66,306 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		92,374G	92,38 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		100,765G	100,851 G	3	2,99	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		102,674G	102,59 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)	98,142G	98,19 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		68,86G	68,858 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		87,832G	88,001 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		99,711G	99,741 G	2,84	2,81	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		42,53G	42,353 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		92,697G	92,72 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		59,73G	60,38 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		46,02G	46,06 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583		101,584G	101,54 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717		99,391G	99,476 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769		99,33G	99,53 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926		95,606G	95,549 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752		98,343G	98,489 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 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)	98,887G	98,911 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	96,014G		96,134 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	77,245G		77,744 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	98,811G		99,21 G	3,05	3,05	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)	86,987G	87,196 G	1,14	1,14	
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7		99,33G	99,523 G	2,69	2,69	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 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) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)	104,571G	104,738 G	2,56	2,56	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		107,447G	108,03 G	3,16	3,16	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		98,015G	98,105 G	1,52	1,52	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		96,195G	96,357 G	1,55	1,55	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		97,754G	98,03 G	2,88	2,87	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		99,814G	99,81 G	1	1	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		89,209G	89,933 G	3,49	3,49	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		98,545G	98,58 G	2,42	2,42	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		69,213G	69,712 G	1,44	1,44	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		92,88G	93,024 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		103,955G/-103,995G/	103,996 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)	47,413G	48,092 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)	99,358G/-99,382G/	99,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)	68,605G/-69,018G/	68,68 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)	98,225G	98,268 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)	100,477G/-101,05G/	100,54 G	3,75	3,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)	95,363G	95,504 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		107,964G	108,266 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	59,258G	60,026 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	96,873G	97,002 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)	93,965G/-94,24G/	93,81 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	60,501G	60,978 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	90,414G	90,646 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)	52,102G	52,371 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	31,031G	31,371 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	94,38G	94,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47		v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	93,966G	94,087 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	89,527G	89,836 G	2	2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4		1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)	71,823G	72,071 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5		2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	99,945G	99,956 G	2,47	2,44
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	87,726G	87,892 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6		0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)	35,224G	35,581 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	73,781G	73,956 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8		2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	99,554G	99,752 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQ4	AT0000A335H3		2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)	100,656G	100,846 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7		3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)	89,715G	89,996 G	3,76	3,76
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239		3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	102,717G	102,907 G	2,78	2,78
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	98,932G	99,197 G	3,06	3,05	
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	99,303G	99,457 G	2,72	2,71	
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)	97,503G	97,794 G	3,44	3,44	
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	98,587G	98,791 G	3,14	3,14	
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	99,203G	99,403 G	2,94	2,94	
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)	99,09G	99,492 G	3,8	3,8	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,83G	94,21 G	3,07	3,07
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)	96,36G	96,56 G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)	60,22G	61,61 G	4,32	4,32
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)	101,893G	101,833 G	2,86	2,86
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)	99,11G	99,1 G	2,76	2,76
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)	91,74G	92,25 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	73,47G	73,573 G	1,02	1,02
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230		3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)	102,206G/-102,21G/	102,232 G	3,27	3,27
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865		3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)	102,398G	102,826 G	3,39	3,39
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304		3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	98,246G	98,743 G	3,82	3,81
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,429G	108,638 G	2,67	2,66
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0		4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)	112,91G	113,371 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)	86,588G	87,078 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)	97,383G	97,545 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)	97,708G	97,839 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,273G	81,451 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,64G	111,036 G	3,76	3,76
Euro	1.000	<b>30.07.26</b>	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		<b>100,528G-/100,531G/</b>	100,542 G	2,38	2,36
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,639G	105,856 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		<b>116,587G-/117,045G/</b>	116,708 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,456G	87,692 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)		93,092G	93,281 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,555G	96,731 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,583G	88,851 G	3,32	3,31
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,263G-5,672	65,575 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,142G	66,45 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,675G	99,8 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,467G	99,601 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,126G	102,406 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		98,79G	99,062 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENVK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,863G	99,118 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		98,515G	98,897 G	2,92	2,92
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		115,342G	115,636 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,382G	106,746 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,585G	85,87 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,026G	99,081 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,129G	95,395 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,357G	98,469 G	2,65	2,64
Euro	1.000	<b>31.10.26</b>	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,52G	99,532 G	2,49	2,47
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,642G	96,971 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,625G	91,847 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)		53,455G	53,683 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,516G	93,738 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,928G	72,237 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,449G	95,175 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,742G	95,88 G	2,66	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,877G	101,122 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		97,802G	98,667 G	4,13	4,13
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,357G	101,628 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		98,749G	99,032 G	3,36	3,35
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		96,375G	96,991 G	4,16	4,16
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,503G	92,8 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,148G	74,529 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,237G	82,52 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,66G	97,145 G	3,24	3,24
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,59G	98,608 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)		99,999B	99,923 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,673G	99,866 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		96,207G	96,212 G	3,48	3,48
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
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	96,22G	96,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	87,19G	87,181 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	100,418G	100,492 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,681G	97,731 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	2,68
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	63,87G	64,48 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,643G	96,693 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid</b> <b>Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		91,073G	91,186 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			92,612G	92,821 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			94,52G	94,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			101,498G	101,645 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco</b> <b>Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,33G	88,7 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		95,298G	95,362 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			94,04G	94,255 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			100,581G	100,581 G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			98,947G	99,001 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	<b>Flämische Gemeinschaft</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,557G	98,129 G	3,48	3,48
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			90,176G	90,87 G	4,26	4,26
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070			95,951G	96,454 G	4,06	4,06
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Obligaciones</b> 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		103,281G	103,4 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,37G	105,57 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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) 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		99,261G	99,311 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8			96,141G	95,901 G	3,66	3,65
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5			100,348G	100,532 G	2,92	2,92
Euro	1.000	<b>06.07.26</b>	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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) 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 1605	99,833G	99,828 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	94,26G	94,365 G	2,82	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	98,83G	98,938 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		S 2402	99,9G	99,88 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	95,59G	95,59 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	97,918G	98,113 G	2,93	2,92
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1		S 2603	99,984G	100,117 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805		<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		95,906G	96,096 G	2,86
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			83,693G	83,93 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,96G	96,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landesch.v.2024(2033)		101,491G	101,521 G	2,4	2,4
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,68G	101,77 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,71G	46,88 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 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 3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1445	62,654G	62,876 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,282G	101,437 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73		R 1597	98,401G	98,664 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	96,656G	97,061 G	3,17	3,16
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5		R 1607	97,783G	98,063 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landesch.v.20(2030) R.1498 3,4%, v. 07.03.23(73), Landesch.v.23(2073) R.1557	R 1498	90,468G	90,567 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26		R 1557	90,902G	90,144 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landesch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landesch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landesch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landesch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landesch.v.2025 (2027)		88,09G	88,31 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			100,001G	99,548 G	3	3
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			100,055G	100,07 G	2,6	2,57
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			98,96G	99,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			100,389G	100,5 G	1,87	1,86
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 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	98,59G	98,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	99,416G	99,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	99,54G	99,695 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		63,61G- <b>63,79G/</b>	63,62 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landesch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landesch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landesch. S.35 v.25(35)	S 33	97,419G	97,423 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,99G	86,235 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	97,555G	97,755 G	3,18	3,17
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 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 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,066G	99,091 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956		A 1	98,41G	98,68 G	3,04	3,03
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	98,39G	98,47 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	99,16G	99,13 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2016	99,09G	99,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	98,81G	98,87 G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	42,74G	42,84 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,178G	89,545 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,169G	91,424 G	3,29	3,29
Euro	1.000	<b>09.11.26</b>	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,499G- <b>99,497G/</b>	99,507 G	2,68	2,66
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,169G- <b>94,38G/</b>	94,426 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,101G-2,85	102,45	10	10
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,611G	86,889 G	1,72	1,72
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)		100,852G	101,191 G	3,58	3,58
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)		101,479G	101,944 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,57G	93,68 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	90,145G- <b>90,135G/</b>	90,2 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	95,993G	96,001 G	2,85	2,85
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	99,693G	99,713 G	2,72	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	100,111G	100,177 G	2,91	2,9
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	100,801G	100,881 G	2,96	2,96
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	98,43G	98,47 G	3,06	3,06
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	98,53G	98,569 G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,457G	95,553 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,35G	96,35 G	5,67	5,67
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,352G	95,606 G	3,79	3,79
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,04G	109,186 G	6,76	6,75
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,721G	101,014 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,49G	97,54 G	5,13	5,12
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,44G	96,53 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,55G	97,49 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,05G	99,52 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,95G	97,061 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,885G	90,292 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		90,615G	90,875 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,515G	102,804 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	94,297G-/94,349G/ 75,504G 99,803G	94,31 G 75,698 G 99,851 G	2,91 1,65 2,78	2,91 1,65 2,78	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	83,561G 91,346G 98,871G 101,48G 97,597G	83,964 G 91,588 G 99,138 G 101,61 G 97,905 G	2,98 1,09 3,23 3,04 3,43	2,98 1,09 3,23 3,03 3,43	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380						
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)	101,69G	102,04 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	<b>ABO Energy GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)	23,434G	24,52 G	64,6	64,6	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)	100,89G	101,096 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	100,655G	100,783 G			
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	91,51G	91,873 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	107,411G	107,94 G	5	4,99	
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)	100,11G 100,48G 98,712G	100,283 G 100,48 G 98,67 G	2,96 2,42 3,19	2,96 2,4 3,19	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513						
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055						
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	99,489G	99,587 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)	89,285G 61,376G 85,803G 102,692G	89,647 G 62,016 G 86,028 G 101,664 G	3,07 2,42 0,87 3,85	3,07 2,42 0,87 3,84	
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7						
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7						
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)	93,192G 85,622G 97,705G	93,354 G 85,919 G 98,124 G	0,27 1,16 3,81	0,27 1,16 3,81	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)	97,882G	97,93 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)	99,786G 93,622G	99,804 G 93,828 G	2,86 2,86	2,84 2,84	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,807G	77,22 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		97,858G	98,176 G	3,28	3,27
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,631G	79,631 G		
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	<b>Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,892G	100,179 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,151G	94,316 G	1,69	1,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,876G	97,019 G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,685G	91,923 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,24G	90,614 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,46G	92,66 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,476G	99,784 G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,902G	99,224 G	5,95	5,94
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		100,89G	101,43 G	6,15	6,15
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		38,101G	37,951 G	72,19	71,06
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	<b>Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		108,138G	108,149 G	3,8	3,8
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)		98,293G	97,875 G	4,19	4,19
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,823G	96,997 G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,738G	98,762 G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,086G	94,348 G	2,92	2,92
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)		90,832G	91,126 G	1,37	1,37
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)		97,119G	97,503 G	3,39	3,39
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)		86,94G	87,182 G	0,86	0,86
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)		80,189G	80,535 G	0,93	0,93
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)		98,405G	98,682 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,937G	97,346 G	3,51	3,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)			91,818G	92,072 G	2,99
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,162G	97,354 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,36G	98,517 G	2,93	2,92
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)		95,21G	95,642 G	3,29	3,29
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)		99,974G	99,96 G	2,71	2,71
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)		94,218G	94,522 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,279G	83,774 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,654G	93,731 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		96,867G	97,008 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,085G	92,258 G	3,53	3,53
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)		97,746G	98,148 G	4,07	4,07
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	<b>AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		98,915G	99,167 G	3,33	3,32
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,576G	98,611 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	<b>Albanien, Republik Treasury Notes</b> 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,981G	100,171 G	4,75	4,75
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,284G	94,295 G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,815G	96,672 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,321G	92,646 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)		97,278G	97,382 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,35G	100,462 G	2,79	2,79
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	89,333G	89,666 G	1,12	1,12
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)		95,028G	95,282 G	2,97	2,97
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)		81,856G	82,199 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,938G	101,233 G	2,96	2,96
Euro	100.000	<b>22.11.26</b>		A3KY34	DE000A3KY342	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,813G	98,774 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		93,731G	94,061 G	2,47	2,47
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)		99,701G	99,701 G	3,12	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)		101,19G	101,6 G	4,18	4,18
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)		102G	102,21 G	4,38	4,38
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,63G	90,75 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,85G	93,11 G	1,67	1,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		88,611G	88,651 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,726G	97,972 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,42G	99,401 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,612G	98,869 G	3	3
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,388G	97,814 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,912G	96,37 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,679G	94,232 G	4,37	4,37
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		91,603G	92,083 G	4,54	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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,611G	98,821 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,022G	98,372 G	3,28	3,27
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,738G	97,134 G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,751G	96,047 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		95,787G	96,261 G	4,34	4,33
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,177G	93,755 G	4,76	4,76
Euro	100.000	<b>14.10.26</b>	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,061G	99,061 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,642G	96,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,86G	88,175 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		38,749B	38,749 B	20,02	20,02
Euro	100.000	<b>18.09.26</b>	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,688G	99,688 G	2,58	2,56
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,423G	97,573 G	3,05	3,04
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,005G	100,035 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,471G	100,664 G	3,32	3,31
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		78,84G	78,36 G	5,79	5,79
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,871G	98,911 G	4,15	4,14
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,28G	93,93 G	5,52	5,52
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,679G	99,836 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,74G	100,021 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		99,646G	100,206 G	4,08	4,08
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		100,247G	100,759 G	4,43	4,43
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		100,602G	101,17 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		101,11G	100,7 G	6,07	6,07
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,173G	94,329 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,958G	101,05 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,593G	98,613 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,382G	93,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,943G	85,243 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,35G	98,383 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,209G	90,44 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,412G	100,49 G	3,11	3,1
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,948G	102,313 G	3,62	3,61
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,288G	101,446 G	3,27	3,26
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,022G	102,421 G	3,83	3,83
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,889G	99,145 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		95,952G	96,299 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,953G	103,038 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	101,331G	101,544 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	101,991G	102,321 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,04G	81,95 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,351G- <b>98,549G/</b>	98,561 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,79G	92,219 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,054G	99,068 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,813G	88,158 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		98,565G- <b>98,854G/</b>	98,803 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,186G	94,459 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,883G	99 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,311G	97,723 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,21G	95,708 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,162G	98,184 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,756G	93,06 G	3,23	3,3	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,783G	101,077 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,924G	99,287 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	94,012G	94,672 G	4,44	4,44		
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,574G	96,704 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	<b>Apicil Prévoyance</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		103,66G	104,2 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,59G	99,48 G	4	3,98	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,411G	84,37 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G	99,27 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,707G	95,838 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,541G	98,574 G	4,13	4,11	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,64G	77,64 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,421G	98,431 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,92G	77,8 G	5,6	5,59	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,741G	82,771 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,741G	99,751 G	4,05	3,98	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,31G	79,94 G	5,55	5,55	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,04G	96,33 G	4,45	4,45	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		78,31G	78,89 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,611G	99,611 G	2,53	2,51	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,651G	76,431 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,171G	87,522 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,33G	95,32 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)			94,043G	94,223 G	3,05	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)			99,64G	99,816 G	3,27	3,27
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)		99,425G	99,609 G	3,61	3,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A.</b> <b>Notes</b> 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,031G	99,068 G	2,03	2,03
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,826G	96,97 G	2,62	2,61
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		94,04G	94,15 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		61,95G	62,06 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		98,178G	98,533 G	3,23	3,23
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		11,411G	11,151 G		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		58,571G	58,751 G	9,13	9,12
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		88,14G	88,65 G	1,13	1,13
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)		73,36G	73,43 G	8,23	8,22
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		69,161G	69,351 G	6,26	6,26
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		69,181G	68,401 G	6,96	6,96
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		76,481G	76,821 G	7,42	7,42
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		82,41G	84,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,12G	100,13 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,678G	98,859 G	3,1	3,1
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,329G	92,27 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,964G	100,302 G	3,51	3,5
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)		97,551G	97,896 G	3,89	3,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,093G	97,174 G	3,33	3,33
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,584G	99,564 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,876G	103,156 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		96,351G	96,586 G	4,14	4,13
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,271G	97,225 G		
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,11G	94,48 G	3,02	3,01
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,3G	98,79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,548G	95,919 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 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)		99,882G	99,882 G	2,66	2,63	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		90,237G	90,455 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>ASN Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,866G	99,879 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344		99,85G	100,17 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	<b>ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,899G	100,664 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		99,001G	99,261 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	<b>AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes</b> 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,834G	99,165 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	97,025G	97,073 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,566G	92,76 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,008G	98,996 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,75G	99,8 G			
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,017G	100,016 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,991G	100,001 G	4,3	4,28	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		98,7G	98,92 G	5,48	5,48		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		94,79G	94,77 G	6,17	6,17		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		96,74G	96,86 G	5,77	5,76		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		83,06G	83,05 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		81G	80,99 G	6,13	6,14		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56		86,201G	86,261 G	6,16	6,16		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		94,57G	94,65 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		84,74G	84,76 G	6,17	6,17		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		99,787G	99,797 G	2,64	2,61		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884		<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,458G	98,444 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149			97,432G	97,752 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008		<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		98,55G	98,55 G	5,19	5,16
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837		<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,982G	90,197 G	1,93	1,93
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,39G	97,39 G	4,67	4,65

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	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,519G	96,995 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302		98,594G	98,686 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 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		100,524G	100,31 G	7,22	7,22
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623		100,727G	100,517 G	6,81	6,8	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,564G	98,792 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Senior Notes</b> 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		98,706G	98,698 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		91,707G	91,991 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	96,986G	97,095 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,406G	102,664 G	3,15	3,14
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			101,376G	101,743 G	3,39	3,38
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			99,255G	99,533 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, 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.)		97,971G	98,012 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		99,991G	100,011 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		98,802G	99,091 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		89,161G	89,576 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487		100,86G	101,36 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		88,68G	88,99 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGG	XS2610457967		107,62G	108,11 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474		107,09G	107,211 G			
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	<b>Ayvens Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,391G	99,395 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	<b>Ayvens S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,23G	101,337 G	3,09	3,08
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88		102,335G	102,613 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	95,97G	96,23 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,444G- <b>99,611G/</b>	99,578 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,469G- <b>98,727G/</b>	98,759 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			68,254G- <b>68,605G/</b>	68,507 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,283G- <b>107,496G/</b>	107,427 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,165G	90,455 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	<b>Banca Transilvania S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,86G	101,921 G	4,63	4,63
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,551G	96,68 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,78G	102,12 G	4,16	4,15
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,455G	101,792 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,824G	97,875 G	1,77	1,77
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)		103,181G	103,333 G	3,96	3,96
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)		101,684G	101,904 G	3,49	3,49
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)		99,136G	99,48 G	3,54	3,54
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		101,531G	101,605 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,033G	96,139 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,642G	100,689 G	4,12	4,1
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		90,851G	90,721 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	84,605G	84,714 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,238G	90,359 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		92,247G	92,375 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	89,285G	89,467 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,564G	98,575 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,14G	98,218 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,296G	99,287 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		95,466G	95,568 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)		101,337G	101,493 G	3,01	3
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,179G	103,4 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,516G	106,847 G	3,52	3,52
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		100,614G	101,096 G	3,65	3,65
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,632G	101,923 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		102,548G	103,029 G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,271G	103,501 G	4,5	4,49
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,041G	98,226 G	3,34	3,33
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,9G	94,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	<b>Bank Millennium S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		103,13G	103,26 G	4,27	4,26
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,829G	96,184 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,076G	97,157 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,977G-/102,072G/	102,044 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,894G	106,213 G	3,71	3,7
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)		103,15G	103,387 G	3,63	3,62
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		104,74G	104,88 G	5,87	5,87
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,146G	100,119 G	2,47	2,46
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)		98,917G	99,23 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,358G	98,371 G	0,25	0,25
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)		91,892G	91,882 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,78G	99,794 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	<b>Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,101G	101,091 G	4,68	4,67
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	<b>Bankinter S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		99,888G	100,266 G	3,52	3,52
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,57G	97,64 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,015G	98,861 G	12,18	12,18
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,652G	96,75 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	87,4G	87,891 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,502G	94,682 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,17G	101,31 G	3,13	3,12
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,395G	101,822 G	3,76	3,75
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,42G	100,48 G	3,8	3,79
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,461G	98,661 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,791G	97,931 G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,621G	95,841 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87G	87,35 G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,961G	106,481 G	4,07	4,07
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	<b>Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,657G	100,677 G	2,91	2,9
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,749G	98,742 G	1,65	1,65

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, 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	88,485G	88,822 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			99,08G	99,404 G	4,06	4,05
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			104,301G	104,451 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,343G	100,35 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			101,922G	102,427 G	4,08	4,08
Euro	1.000	<b>10.11.26</b>	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,19G	99,174 G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,3G	90,6 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		97,249G	97,719 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		97,429G	97,445 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		88,416G	88,777 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		91,531G	91,967 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,186G	97,292 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		78,773G	79,181 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		94,804G	95,035 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		100,297G	100,445 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		101,8G	102,152 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323		102,461G	102,602 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		103,966G	104,316 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		105,422G	105,809 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		92,421G	92,727 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8		<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v.2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	99,11G	99,11 G	3,13
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	S 3		81,96G	82,162 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	S 4		85,989G	86,153 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		90,1G	90,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			89,964G	89,964 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,791G	107,041 G	5,64	5,63
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,435G	98,753 G	3,62	3,62
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,591G	100,702 G	2,88	2,88
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,8G	98,8 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		81,08G	81,27 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		96,575G	96,648 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		90,61G	90,74 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		85,2G	85,28 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		96,327G	96,363 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		86,53G	86,583 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462		100,774G	100,8 G	2,83	2,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,362G	100,486 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		99,977G	99,974 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		102,931G	103,079 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,546G	104,9 G	3,87	3,87
Euro	1.000	<b>26.08.26</b>	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,18G	100,22 G	3,15	3,11
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,044G	99,113 G	3,16	3,16
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)		105,318G	105,447 G	6,28	6,28
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)		102,731G	102,834 G	5,31	5,31
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)		100,474G	100,544 G	4,48	4,48
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)		102,306G	102,384 G	5,25	5,24
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,791G	98,821 G	1,51	1,51
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		92,493G	92,705 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		87,499G	87,856 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,047G	93,245 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		86,395G	86,649 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		75,75G	76,063 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,992G	96,248 G	3,34	3,34
Euro	100.000	<b>26.06.26</b>	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,914G	99,911 G	2,91	2,87
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,541G	100,551 G	2,57	2,55
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		100,411G	100,511 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		98,018G	98,358 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,222G	101,526 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,35G	101,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G	99 G	4,09	4,06
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,801G	99,5 G	2,76	2,75
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,83G-/107,113G/	106,94 G	5,81	5,8
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,07G	74,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,46G	99,75 G	3	3
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		20,997G-/20,997G/	21,156 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,887G	93,047 G	8,11	8,08
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	<b>BE Semiconductor Industries N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,804G	102,298 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66,454G	66,836 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,308G	94,48 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,34G	100,626 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,302G	95,53 G	4,23	4,23
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)	S s	99,337G	99,503 G	3,03	3,02
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925			101,028G-/100,971G/	100,685 G	3,62	3,62
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	S s	101,428G-/101,5G/	101,48 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			101,071G	101,309 G	3,31	3,31
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			98,403G	98,877 G	3,54	3,53
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,951G	94,091 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,601G	89,975 G	3,55	3,55
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		96,242G	96,576 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,897G	99,934 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,102G	91,271 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,386G-/100,36G/	100,419 G	2,96	2,95
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			97,13G-/97,339G/	97,264 G	3,57	3,56
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			93,371G-/93,528G/	93,579 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			98,591G	98,914 G	3,48	3,47
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928			98,456G	98,822 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>Birkenstock Financing S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,265G	100,329 G	5,21	5,21
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A4ERKS	AT0000A3T261	<b>BKS Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,475%, v. 10.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)2		98,614G-/97,877G/	97,841 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,918G	98,935 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,75G	99,989 G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,407G	95,512 G	2,09	2,09
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)		92,371G	92,614 G	3,51	3,51
Euro	1.000	<b>20.10.26</b>	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,238G	99,239 G	2	2
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,77G	94,64 G	4,68	4,68
						<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,244G	97,363 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,445G	81,779 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,486G	98,482 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)		87,687G	88,041 G	1,99	1,99
Euro	1.000	<b>13.07.26</b>	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,834G	99,827 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,734G	96,797 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,89G	96,105 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,128G	96,281 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>22.11.26</b>	22.11.	A3LH2P	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,273G	100,319 G	2,63	2,61
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,472G	100,749 G	3,13	3,12
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,101G	99,219 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,785G	101,929 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,858G	103,164 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,163G	99,343 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,623G	99,787 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,212G	100,476 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,801G	99,033 G	3,49	3,48
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,375G	98,801 G	3,95	3,95
Euro	100.000	<b>09.10.26</b>	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	<b>BMW International Investment B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,077G	100,072 G	2,42	2,4
						<b>BMW International Investment B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,046G	100,123 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,256G	99,504 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,656G	97,991 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,382G	100,53 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,388G	99,689 G	3,61	3,6
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,812G	100,101 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,306G	99,662 G	3,62	3,61
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,159G	99,149 G	4,37	4,36
						<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,482G-/98,509G/	98,511 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,424G	97,737 G	3,77	3,76
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,042G	100,128 G	2,96	2,95
						<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,848G	94,018 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,908G	81,101 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,512G	93,834 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,744G	73,11 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)		96,721G	96,999 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	100,869G	101,189 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128		99,396G	99,778 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373		97,312G	97,65 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	101,894G	101,989 G	2,92	2,91	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 4,148%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	94,08G	94,03 G			
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	103,033G	103,392 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16		105,171G	105,534 G	3,83	3,82	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		97,631G	97,673 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		92,635G	92,864 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		99,654G	99,697 G	2,92	2,91	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		101,959G	102,098 G	3,57	3,56	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		96,323G	96,478 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		96,863G	96,961 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		99,169G	99,147 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		92,941G	93,157 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	101,946G	102,458 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9		103,527G	104,067 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		94,697G	94,909 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	<b>04.09.26</b>	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		99,406G	99,396 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		97,108G	97,277 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	<b>11.06.26</b>	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		99,981G	99,957 G	2,1	2,08	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		96,937G	97,181 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		82,405G	82,844 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100,92G	101,17 G	4,02	4,02
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			94,06G	94,25 G	1,76	1,75
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	99,25G		99,3 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	98,631G		98,631 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	90,3G	90,73 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	<b>01.10.26</b>	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		100,031G-100,03G/	100,035 G	2,75	2,73	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		99,62G	99,61 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	69,74G	69,7 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		71,9G	71,9 G	6,14	6,13	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	<b>Boels Topholding B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	102,083G	101,793 G	5,23	5,22	
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	<b>BoldR Group GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,861%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)	97,883G	97,891 G	9,81	9,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)	95,612G	95,754 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		102,055G	102,272 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		101,069G	101,231 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		101,975G	102,339 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060		100,712G	100,88 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		97,348G	97,786 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		99,997G	100,249 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		91,233G	91,652 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108		98,113G	98,405 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	98,557G	98,576 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		96,029G	96,23 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		97,395G	97,686 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		94,944G	95,489 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		90,951G	91,198 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	99,04G	99,02 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)	68,115G	68,482 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)	101,955G	102,267 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		103,821G	104,252 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	96,978G	97,087 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		99,865G- <b>/99,868G/</b>	99,885 G	2,63	2,6	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		99,137G	99,174 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		99,217G	99,289 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160		96,501G	96,901 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		96,954G	97,039 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		90,193G	90,508 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		81,042G	81,458 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)	97,337G	97,461 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	105,07G		105,484 G	4	4	
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	101,55G		101,873 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	99,145G	99,134 G	2,73	2,72	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		94,409G	94,762 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		100,637G	100,822 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		102,104G	102,292 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1		99,139G	99,424 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)	95,02G	95,22 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		99,24G	99,27 G	2,39	2,39	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		99,17G	99,18 G	1,56	1,56	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		89,54G	89,9 G	2,81	2,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		103,75G	104,02 G	4,59	4,58
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		103,519B	103,869 B	4,42	4,42	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		98,365G	98,359 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		85,854G	85,722 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		94,409G	94,453 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		93,217G	93,181 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		92,279G	92,128 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1		99,204G	99,184 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,309G	93,421 G	0,27	0,27
Euro	100.000	<b>22.09.26</b>	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>BRANICKS Group AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		64,642G	64,943 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,57G	104,5 G	5,18	5,17
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		91,155G	91,335 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	100,606G	100,922 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	100,81G	100,977 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,195G-/86,502G/	86,292 G	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	<b>British American Tobacco PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,015G	99,083 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663		99,066G	99,179 G			
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,632G	97,602 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,551G	98,601 G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		93,62G	93,875 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,219G	103,485 G	4,91	4,91
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		59,001G	58,416 G	11,21	11,2
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508		69,331G	69,271 G	9,89	9,88	
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177		63,421G	63,201 G	11,12	11,11	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD</b> <b>Bonds</b> 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,19G	96,14 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,109G	95,921 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834		101,445G	101,58 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600		98,038G	98,512 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		105,72G	105,81 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		107,995G	107,896 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368		99,37G	99,55 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442		99,63G	99,8 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631		96,8G	97,021 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367		95,222G	95,54 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,535G	106,468 G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,2G	94,38 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM</b> 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)		99,674G	99,673 G	2,88	2,87
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		97,726G	97,659 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	<b>CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,588G	100,612 G	3,04	3,03
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,575G	102,864 G	3,36	3,35
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		85,977G	86,332 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		99,009G	99,423 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		85,771G	85,685 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		61,6G	61,92 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		96,57G	96,607 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		101,417G	101,59 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03		98,662G	98,531 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		99,18G	99,193 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347		91,77G	92,12 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404		89,95G	90,034 G	3,17	3,17	
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		98,66G	98,733 G	4,31	4,3
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391		95,755G	95,9 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322		100,244G	100,247 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864		108,331G	108,672 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363		102,646G	102,992 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,94G	97 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		99,944G	99,939 G	2,72	2,69
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		98,636G	98,652 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649		101,59G	101,883 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		97,855G	97,884 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		104,981G	105,483 G	3,6	3,6
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,781G	102,121 G	4,16	4,15
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)		106,021G	106,201 G	5,19	5,18
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,12G	102,2 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.)		97,75G	97,93 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		110,25G	110,38 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		99,45G	99,71 G		
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	<b>Cappgemini SE Floating Rate Notes</b> 2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,96G	99,947 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	<b>Cappgemini SE Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,279G	97,561 G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,211G	93,408 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,894G	102,043 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,777G	104,079 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	<b>Carnival Corp. Ltd. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		106,05G	105,629 G	3,91	3,91
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,554G-/100,567G/	100,594 G	3,44	3,43
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,178G	98,197 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,618G	99,626 G	2,82	2,8
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,541G	97,647 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2	2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,144G	99,344 G	3,23	3,23
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,901G	98,981 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,45G-(ausg)	93,573 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,118G	100,224 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,701G	99,711 G	4,29	4,28
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>CCF SFH OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,958G-/99,007G/	99,04 G	3	3
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		103,467G	103,437 G	5,09	5,09
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,789G	99,852 G	6,87	6,67
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,04G	105,007 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.28 09.09.32	13.09. 09.09.	A3KV1A A4EGEH	AT0000A2STV4 XS3174780893	<b>Ceský Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	96,131G 99,191G	96,281 G 99,601 G	1,04 3,89	1,04 3,89
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,097G	100,117 G	3	3
Euro Euro	1.000 1.000	<b>02.12.26</b> 06.04.27	02.12. 06.04.	A2SA4V A3K322	XS2084418339 XS2461786829	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,96G 99,54G	98,96 G 99,56 G	1,76 2,93	1,76 2,93
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	<b>CHAPTERS Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		96,001G	95,578 G	8,31	8,3
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.30 15.05.30	15.MN 15.FMAN	A351TE A351TF	XS2618867159 XS2618840974	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		103,539G 100,526G	103,522 G 100,468 G	6,57 7,06	6,57 7,06
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,374G	102,53 G	3,78	3,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>12.11.26</b> 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,81G 87,82G 75,61G	98,81 G 87,86 G 75,65 G	0,25 1,14 2,63	0,25 1,14 2,63
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,68G	102,552 G	5,52	5,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.28 22.09.33 15.05.28 14.05.32	22.09. 22.09. 14.FMAN 14.05.	A3K9PF A3K9PG A3LYHE A3LYHT	XS2536364081 XS2536362622 XS2819338091 XS2577826386	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, 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)		100,839G 102,347G 100,197G 100,777G	100,93 G 102,75 G 100,196 G 101,16 G	3,32 3,74 2,78 3,6	3,32 3,73 2,78 3,6
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,067G	99,121 G	4,64	4,63
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,308G	85,325 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,16G	97,95 G	5,33	5,32
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,026G	95,218 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		85,39G	85,921 G	2,63	2,63
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,52G	94,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,183G	92,461 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,227G	98,251 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		91,682G	91,907 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566		97,567G	97,926 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882		100,54G	100,679 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		97,54G	97,722 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		87,126G	87,546 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		97,719G	98,137 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		93,148G	93,353 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612		99,065G	99,397 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,439G	96,571 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,577G	86,146 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,044G	96,224 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,883G	98,913 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		91,036G	91,223 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		99,28G	99,274 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310		97,941G	98,342 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401		97,08G	97,409 G	3,9	3,9		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1018	103,434G	103,629 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	103,625G	103,903 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,266G	101,335 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			104,36G	104,613 G	3,81	3,8	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8		S 1080	98,485G	99,034 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			100,101G	100,105 G	2,91	2,9	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	99,136G	99,619 G	3,99	3,98	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	99,347G	99,46 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9		S 1050	101,422G	101,836 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	100,119G	100,385 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5		S 1063	100,211G	100,203 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	99,141G	99,548 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P18	97,469G	97,485 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	96,544G	96,553 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	87,51G	87,388 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6			S P67	99,069G	99,02 G	2,97	2,96
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	S P63		100,251G	100,172 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	101,236G	101,3 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,239G	100,356 G	2,76	2,76
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	100,669G	100,772 G	2,88	2,88
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	98,766G	98,776 G	3,28	3,27
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,035G	92,16 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	98,372G	98,376 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	95,49G	95,506 G	3,05	3,05
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	85,864G	85,945 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	98,943G	98,904 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	99,236G	99,226 G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,632%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	98,2G	98,2 G	2,91	2,91
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	99,349G	99,385 G	2,94	2,94
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	97,371G	97,382 G	3,22	3,22
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	98,192G	98,218 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1	3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98	100,187G	100,178 G	3,09	3,09
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,432G	97,574 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	97,043G	97,115 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,944G	98,939 G	1,01	1,01
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,099G	98,258 G	3,01	3,01
Euro	100.000	<b>22.06.26</b>	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,932G	99,929 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,932G	98,942 G	1,76	1,76
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		105,07G	105,01 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		111,39G	111,57 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1	6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		104,5G	104,9 G		
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,066G	100,082 G	2,62	2,61
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		97,97G	98,29 G	3	3
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6	2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97		98,448G	98,479 G	2,99	2,99
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,649%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		98,35G	98,35 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		99,48G	99,506 G	2,81	2,8
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9	2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,001G	100,091 G	2,87	2,87
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		106,12G	106,38 G	5,7	5,69
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4	4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)		98,601G	99,021 G	4,15	4,15
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		103,66G	103,79 G	5,8	5,79
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	99,341G	99,331 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		100,355G	100,715 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		103,005G	103,299 G	4,43	4,43
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,79G	100,76 G	3	2,99
						<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,446G	96,547 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,268G	101,326 G	2,71	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		98,631G	99,041 G	3,94	3,94
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 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	98,466G	98,515 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			99,261G	99,363 G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			97,482G	97,733 G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			93,148G	93,459 G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			98,23G	98,462 G	3,04	3,04
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			99,962G	100,239 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			96,954G	97,432 G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,423G	100,434 G	2,83	2,81
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			102,212G	102,491 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			100,288G	100,541 G	3,29	3,29
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			99,589G	99,927 G	3,69	3,68
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,757G	98,787 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,87G	94,148 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		85,906G	86,427 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		93,042G	93,232 G	3,04		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		81,72G	82,146 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		63,07G	63,5 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,39G	87,296 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	<b>Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,293G	98,649 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 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)		99,953G	99,953 G	2,68	2,65
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415		100,663G	100,742 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237		100,723G	100,73 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		101,444G	101,613 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566		100,353G	100,507 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243		98,787G	98,973 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		91,7G-91,7G/	91,7 G	3,24	3,24
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		98,814G	98,8 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,181G	100,167 G	2,32	2,3	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		88,325G	88,408 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,892G	98,778 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		99,169G	99,169 G	2,65	2,64
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		100,566G	100,589 G	2,49	2,47	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,741G	102,794 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,002G	102,069 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,14G	101,13 G	6,73	6,72
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,006G	95,096 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,874G	96,871 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,888G	93,134 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	<b>Covivio Hotels S.C.A.</b> <b>Obligations</b> 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,898G	93,122 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	<b>Covivio S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,18G	104,267 G	3,83	3,83
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		102,35G	102,46 G	4,58	4,58
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,127G	89,533 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		83,224G	83,124 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,634G	97,706 G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,737G	98,728 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,945G	94,114 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,04G	102,226 G	3,54	3,54
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,602G	99,612 G	2,61	2,59
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,811G	98,852 G	2,71	2,7
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,897G	96,005 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,054G	96,321 G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,666G	86,903 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,575G	100,657 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		102,258G	102,595 G	3,36	3,36
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,277G	101,945 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,56G	99,69 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,11G	94,3 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,355G	91,671 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,486G	100,584 G	2,98	2,97
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,185G	87,468 G	2	2
Euro	100.000	01.02.	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		102,291G	102,82 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,728G	100,097 G	3,67	3,66
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,529G	98,568 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,84G	88,11 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,138G	99,257 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,081G	94,125 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,377G-/100,375G/	100,393 G	2,76	2,75
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,267G-/99,275G/	99,135 G	3,25	3,24
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,643G	99,762 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	<b>Crelan Home Loan SCF OFM</b> 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		87,621G	87,798 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,391G	98,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		61,772G	61,92 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		94G	94,172 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		96,09G	96,191 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,204G	100,205 G	2,48	2,46
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,869G	104,024 G	3,28	3,27
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,186G	96,28 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,983G	94,228 G	3,29	3,28
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,341G	99,336 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		102,755G	102,729 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,303G	98,261 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,958G	94,167 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,266G	99,253 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,558G	88,772 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJ0	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 6,954%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		85,001G	85,001 G	13,08	13,02
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,325G	88,159 G	8,89	8,86
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,36G	88,57 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,207G	97,238 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,975G	99,008 G	2,88	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,87G	100,03 G	3,2	3,19
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,135G	96,151 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,299G	98,327 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,386G	92,57 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,96G	89,226 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,554G	100,764 G	3,35	3,35
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,453G	101,67 G	3,25	3,24
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,661G	100,922 G	3,3	3,3
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,786G	98,782 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,944G	99,247 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		103,998G	104,287 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,568%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,04G	100,021 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,521G	102,761 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		99,071G	99,35 G	3,62	3,61
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,616G	101,748 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		98,9G	99,05 G	3,23	3,22
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,001G	102,001 G	7,19	7,17
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	101,788G	101,995 G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	100,492G	100,773 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	100,513G	100,651 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,64G	98,76 G	2,89	2,89
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		95,33G	95,35 G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,522G	101,624 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,63G	107,23 G	5,69	5,69
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,46G	90,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,11G	95,059 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,982G	90,391 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,905G	99,949 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,26G	94,517 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,137G	98,175 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,456G	78,936 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,95G	74,418 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,887G	93,091 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,219G	70,807 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,214G	89,641 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,284G	97,416 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,258G	92,699 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,939G	96,178 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		99,708G	100,177 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,912G	96,125 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		99,987G	100,71 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		100,17G	100,74 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		100,278G	100,703 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,804G	100,92 G	2,85	2,84
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		96,652G	97,151 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		100,786G	101,273 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,863G	76,291 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)		45,903G	46,313 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,693G	87,032 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)		86,303G	86,703 G	3,17	3,17
						<b>Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		92,401G	92,43 G		
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,09G	103,24 G	4,09	4,08
£	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)		102,19G	102,49 G	5,55	5,54
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)		104,43G	104,611 G	3,85	3,84
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)		101,025G	101,252 G	3,44	3,43
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)		101,701G	101,916 G	3,64	3,64
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)		100,889G	100,978 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		103,374G	103,818 G	4,05	4,05
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475	1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28)		95,42G	95,52 G	3,79	3,78
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,288G	99,571 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,115G	94,398 G	3,19	3,18
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,306G	90,614 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,201G	99,239 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,21G	100,246 G	3,14	3,14
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		100,301G	100,379 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,201G	100,457 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,265G	100,285 G	2,55	2,54
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,242G	99,331 G	2,85	2,84
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,305G	96,695 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,242G	100,253 G	2,44	2,43
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,548G	99,963 G	3,2	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)		101,12G	101,355 G	2,95	2,94
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,971G-99,975G/	99,97 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)		89,931G	90,181 G	0,28	0,28

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		92,73G	92,62 G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,355G	101,459 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,279G	99,241 G	2,79	2,78
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,722G	97,804 G	3,21	3,2
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/ unb.)		107,44G	107,56 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.)		101,11G	101,46 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/ unb.)		105,33G	105,59 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/ unb.)		99,98G	100 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/ unb.)		99,09G	99,2 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/ unb.)		103,06G	103,28 G		
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,32G	100,38 G	3,94	3,94
Euro	100.000	<b>23.11.26</b>	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	<b>Deutsche Bank S.A.E.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,481G	100,491 G	2,56	2,54
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		25,16G	25,16 G	9,96	
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		25,2G	25,16 G	9,95	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,441G	100,77 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		97,99G	98,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,014G	97,1 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,081G	87,369 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,664G	91,005 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,311G	98,341 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		96,966G	97,14 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,355G	98,676 G	3,26	3,25
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		100,221G	102,231 G	2,94	2,94
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,56G	95,7 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G	0,35 G	489,8	489,8
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,852G	102,208 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,812G	100,948 G	3,24	3,23
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,62G	102,001 G	3,83	3,82
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,941G	100,188 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,526G	100,8 G	3,42	3,41
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,661G	99,693 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,123G	100,092 G	5,24	5,24
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,157G	97,224 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,47G	99,61 G	3,08	3,08
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	100,333G	100,362 G	2,68	2,67
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	100,38G	100,38 G	2,52	2,5
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	100,914G	101,019 G	2,94	2,93
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	99,685G	99,803 G	3,07	3,06
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,752G	100,903 G	3,81	3,79
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	100,048G	100,152 G	4,1	4,03
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,144G	100,55 G	3,9	3,89
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	98,098G	98,219 G	4,15	4,14
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	83,91G	83,784 G	2,97	2,97
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	98,657G-/98,916G/	98,64 G	2,94	2,94
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		84,67G	84,92 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	95,48G	95,52 G	7,82	7,81
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,771G	99,771 G	4,17	4,11
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	96,851G	96,871 G	9,28	9,16
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	100,001G	100,001 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,089G	94,317 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)		88,15G	88,576 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)		97,455G	97,568 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,237G	97,379 G	2,78	2,78
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)		100,332G	100,654 G	3,32	3,32
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)		98,471G	98,824 G	3,69	3,69
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)		98,714G	98,981 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		98,588G	99,004 G	3,28	3,28
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)		99,997G	100,213 G	3,25	3,24
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)		100,25G	100,596 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,473G	100 G	3,15	3,14
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)		99,601G	100,035 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		99,845G	100,701 G	4,01	4,01
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)		98,943G	99,431 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		91,148G	90,827 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	<b>Deutsche Rohstoff AG</b>						
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	<b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		107,201G 106,4G	107,101 G 106,501 G	4,24 4,45	4,23 4,44	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b>						
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	<b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		83,25G 87,39G	83,695 G 87,94 G	3,94 5,15	3,94 5,15	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,046G	94,465 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		61,857G	62,303 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,593G	97,631 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,998G	85,631 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,265G	96,67 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		99,244G	99,647 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		99,518G	99,811 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,384G	98,661 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		97,139G	97,748 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		98,701G	98,994 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		90,61G	90,942 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG</b>						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	USN2557FFL33	<b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		72,16G	71,92 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	<b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		121,82G 99,9G 99,5G	121,72 G 99,83 G 99,49 G	5,05 4,47 4,46	5,05 4,47 4,43	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	<b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		122,864G 109,51G	123,332 G 109,76 G	3,57 4,7	3,56 4,69	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,51G	97,557 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,753G	97,015 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,031G	91,522 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,186G	99,197 G	2,64	2,63	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,04G	94,26 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,03G-/106,205G/	106,335 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,964G	101,075 G	2,63	2,62	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b>						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	<b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		92,344G 82G	92,493 G 82 G	3,24 5,08	3,24 5,08	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		90,015G	90,441 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	<b>Dexia S.A.</b>						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	<b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,555G	99,638 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V.</b>						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,824G	88,223 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	<b>Diageo Finance PLC</b>						
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	<b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		97,017G 91,618G	97,606 G 92,052 G	3,76 4,43	3,76 4,43	
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)		99,155G	99,364 G	3,32	3,32	

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	<b>Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		92,629G	92,652 G	6,65	6,63	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154		88,136G	88,141 G	6,9	6,9		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,54G	98,569 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		100,149G	100,136 G	3	2,99		
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616		98,904G	99,133 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		101,659G	101,724 G	3,67	3,67		
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702		103,133G	103,362 G	3,63	3,62		
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,739G	94,549 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	<b>DS 143 Hotelportfolio I GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98G	98 G	8,18	8,18	
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	<b>DS Investor GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97G	97 G	8,66	8,61	
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,895G	93,175 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		82,364G	82,769 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,495G	99,343 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	R 361	98,256G	98,262 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	94,977G	94,971 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	100,51G	100,58 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,6G	100,06 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,932G	99,846 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	100,607G	100,649 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	93,094G	93,168 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	101,021G	101,001 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,632G	97,574 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0		S 1285	97,054G	97,275 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8		S 1286	98,747G	99,121 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4		S 1287	100,698G	100,71 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9		<b>DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfbr.1104 24(31)	R 1104	98,521G	98,541 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211		<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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 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)		112,703G	113,107 G	3,58	3,58
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666				105,54G	106,01 G	5,27	5,27
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,716G	97,775 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	S s		95,092G	95,294 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			98,681G	99,043 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			97,553G	97,968 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 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)			86,721G	87,035 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,824G	96,866 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>E.ON SE</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,827G	90,187 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>24.10.26</b>	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,063G	99,054 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,476G	96,601 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,216G	88,569 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		96,401G	96,982 G	3,9	3,89
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,962G	95,993 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,215G	90,427 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,808G	100,918 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,081G	101,585 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,901G	100,088 G	2,92	2,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,815G	102,063 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,746G	103,149 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		100,538G	100,845 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,571G	100,062 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383C7	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,566G	100,931 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		98,315G	98,853 G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		97,929G	98,423 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		99,851G	100,084 G	3,17	3,16
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		98,407G	99,201 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		99,699G	100,07 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,011G	93,233 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,87G	85,136 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,311G	80,821 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,724G	93,069 G	3,28	3,28
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)		98,507G	98,885 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459	3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		98,668G	99,162 G	4,04	4,04
						<b>East Japan Railway Co.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,622G	90,034 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		97,433G	97,837 G	3,84	3,84
						<b>easyJet FinCo B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,083G	97,654 G	3,01	3,01
						<b>easyJet PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,132G	100,464 G	3,72	3,71
						<b>EasyMotion Tec AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		90G	90 G	12,11	12,05
						<b>eBay Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33G	99,131 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,32G	80,32 G	6	6
						<b>EC Finance PLC</b>					
						<b>Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	<b>15.10.26</b>	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,242G	99,264 G	5,44	5,35
						<b>Edenred SE</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,361G	99,661 G	3,74	3,74
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,353G	100,365 G	2,91	2,89
						<b>EDP Finance B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,002G	98,108 G	2,91	2,9
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,8G	96,036 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,769G	99,768 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		111,796G/ <b>-112,246G/</b> 99,457G	111,897 G 99,449 G	3,54 2	3,54 2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LB	FR0013213295			81,74G	82,183 G	4,07	4,07
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			101,342G/ <b>-101,793G/</b>	101,432 G	4,33	4,33
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			104,727G	105,036 G	3,31	3,31
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			101,084G/ <b>-101,088G/</b>	101,123 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			94,267G	94,653 G	3,45	3,44
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			59,221G	59,682 G	4,98	4,98
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			103,55G	103,953 G	3,54	3,54
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			98,622G	99,172 G	4,74	4,74
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			100,779G	100,835 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		87,96G	87,54 G	6,08	6,08
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,812G	98,843 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,2G	98,956 G		
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	<b>Eleving Group Guaranteed Bonds</b> 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		105,55G	105,55 G	10,77	10,72
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651			103,25G	103,25 G	8,78	8,75
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Co. Registered Notes</b> 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)		82,335G	82,688 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			52,535G	52,912 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			48,04G	48,378 G	4,24	4,24
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,169G	96,338 G	3,08	3,08
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		98,545G	98,843 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		97,137G	97,281 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,844G	99,238 G	3,8	3,8
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		99,749G	99,753 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,5G	97,55 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			104,168G	104,338 G	5,03	5,02
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			99,416G	99,524 G	4,54	4,53
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 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)		121,034G	121,572 G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			88,523G	88,743 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			89,277G	89,769 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			S s 82,143G	82,564 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,419G	95,57 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,798G	101,103 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		100,935G	101,195 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,787G	100,04 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		99,253G	99,68 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,001G	101,183 G	3,01	3	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,304G	101,763 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		102,434G	102,623 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		103,911G	104,374 G	3,72	3,72	
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,577G	99,574 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,439G	97,459 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,791G	81,097 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		89,186G	89,456 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,821G	81,237 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		101,741G	101,893 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		90G	90,283 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,274G	97,298 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,566G	74,966 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,68G	92,894 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		79,002G	79,371 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,323G	102,568 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		100,426G	100,966 G	4,46	4,46	
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)		100,504G	100,659 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		100,051G	100,276 G	3,87	3,86	
						<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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)		99,89G	99,98 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,43G	97,48 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		90,25G	90,53 G			
						<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,391G	99,431 G	2,94	2,93	
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
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		95,098G-/96,046G/	96,073 G	4,96	4,96	
						<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		96,742G	96,895 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,287G	97,349 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,592G	95,722 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,93G	82,168 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,248G	125,049 G	4,77	4,77	
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)		82,768G-/82,965G/	82,914 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,385G	97,555 G	3,26	3,25	
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)		91,995G	92,425 G	3,68	3,67	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,556G	97,593 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,455G	97,487 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,385G	72,766 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,967G	97,981 G	2,78		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		88,289G	88,602 G	1,13	1,13	
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)		64,41G	64,311 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		88,039G	88,559 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,148G	91,395 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,877G	76,191 G	2,62	2,62
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)		101,161G	101,449 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,086G	101,592 G	3,85	3,84
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)		96,765G	97,265 G	4,53	4,53
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)		100,404G	100,414 G	2,78	2,77
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)		101,307G	101,726 G	3,67	3,67
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)		100,989G	101,262 G	3,39	3,39
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)		99,873G	100,247 G	3,89	3,89
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)		96,744G	97,417 G	4,52	4,52
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,142G	90,192 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,6G	95,55 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,25G	91,47 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,074G	101,071 G	2,48	2,47
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,453G	103,718 G	3,68	3,68
Euro	1.000	<b>30.07.26</b>	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,832G	99,848 G	2,77	2,74
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	<b>EPH Financing International a.s.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,807G	105,897 G	4,09	4,08
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	<b>EPH Group AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		93,601G	93,601 G	12,16	12,14
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		95,001G	94,396 G	12,16	12,15
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	<b>Epiroc AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,704G	100,935 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,59G	82,52 G	5,62	5,63
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,7G	96,65 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,14G	100,17 G	2,67	2,66
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	<b>Erste Bank Polska S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,73G	99,01 G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,295G	102,484 G	3,45	3,45
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	98,675G	99,014 G	3,49	3,49
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,72G	101,834 G	2,88	2,88
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)		99,503G	99,96 G	3,2	3,2
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)		99,521G	99,677 G	2,99	2,98
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,8G	96,885 G	3,55	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	94,212G	94,221 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	73,617G	74,077 G	1,35	1,35
Euro	50.000	<b>31.10.26</b>	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		99,19G	99,149 G	4,21	4,16
Euro	50.000		23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5			89,06G	89,21 G	4,29	4,29
Euro	50.000		22.11.31	22.11.	EB09YP		AT0000A3GEN6		95,621G	95,931 G	3,8
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	98,651G	98,951 G	3,79	3,79
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	100,57G	100,79 G	3,92	3,92
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	96,87G	96,93 G	1,39	1,39
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJKG	XS2108494837			99,119G	99,245 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		81,04G	81,55 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			92,246G	92,82 G	4,42	4,41
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>ESPG BondCo S.a.r.l.</b> <b>Anleihen</b> 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		4,703G	5,13 G	170,93	170,93
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	<b>Essendi SA</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,5G	100,49 G	5,46	5,46
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,42G	95,61 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,338G	96,46 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			87,476G	87,786 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,702G	90,948 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,976G	86,277 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,096G	91,317 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	<b>Eurobank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		99,174G	99,368 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			105,635G	105,632 G	4,1	4,09
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Holding S.A./N.V</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,2G	98,24 G	2,74	2,73
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			87,61G-/87,79G/	87,89 G	2	2
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		89,583G	89,657 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			98,72G	98,79 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPN5	XS2332851026			61,391G	61,651 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			94,256G	94,301 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,34G	100,519 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,676G	87,904 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,317G	104,342 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,976G	101,131 G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		100,715G	101,072 G	3,8	3,8
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,017G	82,368 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,324G	70,772 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,583G	89,787 G	1,67	1,67
Euro	1	<b>03.07.26</b>		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	<b>Europäische Union Commercial Papers</b> Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,82G	99,814 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,22G	81,18 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,495G	90,52 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,855G	88,815 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,12G	102,245 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,29G- <b>98,85G/</b>	98,72 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,13G- <b>100,224G/</b>	100,412 G	2,75	2,74
Euro	1.000	<b>04.09.26</b>	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,07G- <b>100,06G/</b>	100,08 G	2,73	2,7
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,02G- <b>99,29G/</b>	99,07 G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,553G- <b>99,653G/</b>	99,663 G	2,75	2,74
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		83,91G	84,41 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,76G	95,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,36G	44,13 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,6G	74,6 G	3,28	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A2870Y	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,821G	94,869 G	2,7	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,76G	76,71 G	1,3	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,575G	73,602 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,147G	93,18 G	3,48	3,48
Euro	1	<b>22.10.26</b>	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,173G	99,163 G	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,172G	89,249 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,355G	79,299 G	2,84	2,84
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,033G	68,932 G	3,6	3,6
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,847G	80,757 G	3,96	3,96
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,133G	99,165 G	2,67	2,66
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,798G	75,025 G	4,08	4,08
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		94,915G	94,759 G	3,8	3,79
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,76G	82,7 G	4,07	4,07
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,685G	100,715 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)		98,622G	98,688 G	3,19	3,18
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		88G	88,02 G	4,05	4,05
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EV	EU000A3K4EV6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,193G	100,329 G	2,74	2,73
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		83,05G	83,36 G	3,68	3,68
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,201G	96,305 G	2,78	2,77
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,17G	52,94 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,35G	74,44 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)		92G	92 G	2,74	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,056G	56,813 G	2,61	2,61
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,5G	86,5 G	3,01	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,69G	62,64 G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,432G	48,243 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>					
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,317G	100,407 G	2,77	2,77
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,857G	97,942 G	2,93	2,92
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,152G	101,346 G	2,85	2,84
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,263G	97,229 G	3,64	3,63
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	99,91 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)		97,678G	97,994 G	3,92	3,92
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,344G	98,603 G	3,03	3,03
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		98,512G	98,299 G	4,09	4,09
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,756G	98,96 G	3,39	3,39
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,503G	99,539 G	2,98	2,98
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	0,01	<b>05.11.26</b>		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,003G	98,976 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S s	104,5G	104,6 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,18G/ <b>-106,54G/</b>	106,3 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,665G	89,9 G	2,23	2,23
A\$	1.000	<b>17.08.26</b>	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,318G	99,308 G	6,19	6,19
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,04G	72,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,21G	92,185 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,53G	59,13 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,38G	81,17 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,544G	89,581 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,74G	98,765 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,106G	97,241 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)		104,515G	104,535 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,56G/ <b>-100,6G/</b>	100,61 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)		100,02G	98,79 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,9G/ <b>-95,9G/</b>	96,2 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,111G/ <b>-92,43G/</b>	92,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,802G/ <b>-99,871G/</b>	99,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,92G	99,95 G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>13.11.26</b>	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,365G	99,33 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,775G	89,065 G	2,83	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		37,73G	38,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,846G	90,969 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)		98,84G	99,1 G	7,61	7,59
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,89G	92,87 G	3,86	
Euro	1.000	<b>15.10.26</b>	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,193G	99,183 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,43G	66,85 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,375G	92,375 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,19G	78,16 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)		94,285G	94,435 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,271G	91,358 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,198G	97,293 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)		100,695G	100,76 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,653G	98,631 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,287G	92,324 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,311G	98,369 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,275G	88,255 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,034G	94,115 G	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,706G	98,714 G	2,4	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,306G- <b>96,293G/</b>	96,314 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)		96,798G	96,807 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,15G	98,21 G	2,81	2,8
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,335G	98,346 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,472G	99,52 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,138G	100,226 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,933G	100,011 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		96,477G	96,421 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,046G	100,122 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,634G	98,67 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,954G	97,907 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,628G	99,779 G	2,74	2,74
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,28G	98,285 G	3,26	3,26
						<b>Evangelische Bank eG Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	98,104G- <b>98,049G/</b>	97,98 G	3,16	3,16
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,194G	95,108 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,894G	98,988 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,158G	100,366 G	3,2	3,2
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFVW	DE000A4DFVW3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		99,024G	99,08 G	4,31	4,31
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,217G	94,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,522G	81,881 G	0,92	0,92
						<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,518G	91,774 G	3,41	3,41
						<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,75G	97,18 G	3,84	3,83
						<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,213G	97,447 G	4,48	4,48
						<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,921G	105,181 G	3,68	3,67
						<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,101G	99,25 G	7,8	7,77
						<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,536G	100,817 G	3,29	3,28
						<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,315G	99,309 G	2,78	2,76
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,821G	92,084 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,619G	81,883 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,949G	101,222 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,548G	94,705 G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,643G	98,641 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	<b>Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		96,591G	96,917 G	4,43	4,43
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	<b>Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes</b> 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		73,744G	74,301 G	13,47	13,47
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes</b> 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)	85,731G	86,057 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917		100,312G	100,744 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,071G	79,221 G	7	7
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	101,858G	102,127 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648		101,444G	101,628 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738		99,992G	100,203 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	<b>Formycon AG Floating Rate Notes</b> 9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		97,101G	97 G	10,67	10,66
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	<b>Forvia SE Senior Notes</b> 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,466G	102,007 G	4,85	4,84
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,172G	103,478 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)	99,033G	99,123 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		97,702G	97,866 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	99,65G	99,655 G	2,66	2,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,248G	97,67 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		87,529G	87,843 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		94,132G	94,31 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes</b> 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) 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)		92,894G	93,148 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		98,835G	98,824 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		93,27G	93,527 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		101,057G	101,115 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694		99,749G	99,923 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777		100,051G	100,441 G	3,74	3,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,365G	96,5 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,188G	98,27 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,168G	99,151 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		85,178G	85,577 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,8G	99,874 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,091G	105,339 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		106,549G	106,9 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98,587G	98,893 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,173G	98,491 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		97,56G	97,992 G	3,87	3,87	
						<b>Fressnapf Holding SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,416G	100,852 G	5,01	5	
						<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107,401G	107,351 G	4,62	4,62	
						<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,872G	78,871 G			
						<b>GE Aerospace</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,401G	103,489 G	3,68	3,68	
						<b>GE Aerospace</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,908G	85,237 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,31G	83,95 G	5,68	5,68	
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,265G	101,298 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		119,271G	119,758 G	3,94	3,94	
						<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,429G	83,735 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,44G	74,697 G	2,33	2,33	
						<b>General Mills Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,799G	98,831 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,788G	101,04 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,672G	100,057 G	3,9	3,9	
						<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,8G	97 G	5,54	5,53	
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>06.10.26</b>	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G	99,841 G	4,49	4,42	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXC	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,92G	99,92 G	4,53	4,49	
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,803G	97,833 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,364G	102,569 G	3,36	3,36	
						<b>GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,703G	96,704 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,396G	98,433 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156		98,803G	99,057 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		94,568G	94,887 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		99,556G	99,546 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		94,613G	94,877 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		93,381G	93,57 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267		102,468G	102,76 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563		99,466G	99,686 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		101,1G	101,02 G	5,98	5,97
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		96,98G	96,89 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,486G	99,285 G	2,93	2,9
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,65G	99,62 G	4,49	4,47
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,828G	96,644 G	4,32	4,32
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		102,011G	102,491 G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	103,018G	103,289 G	3,87	3,86
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			103,605G	103,68 G	3,42	3,41
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			105,16G	105,211 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			104,016G	104,3	4,1	4,09
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			100,214G	100,388 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			98,838G	99,078 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,147G	99,2 G	4,3	4,29
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 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)		99,608G	99,628 G	3	3
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775		44,843G	45,106 G	3,88	3,88	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		23,375G	23,626 G	4,27	4,27	
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77		92,14G	92,95 G	5,53	5,53	
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027		97,733G	98,26 G	4,88	4,88	
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241		97,16G	98,03 G	5,65	5,65	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 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		103,741G	103,733 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		99,895G	99,884 G	4,22	4,22	
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434		100,66G	100,568 G	4,54	4,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,448G	90,648 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	103,583G	103,828 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	100,432G	100,572 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	99,779G	100,026 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,054G	102,234 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,735G	87,032 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,24G	97,396 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		92,261G-/92,39G/	92,345 G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			92,28G	92,57 G	1,78	1,78
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			86,631G	86,981 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		80,38G-/80,51G/	80,38 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	<b>Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,706G	75,846 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,651G	97,686 G	3,85	3,85
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		90,324G	90,613 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,571G	101,938 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			101,001G	101,41 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			100,241G	100,616 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		98,541G	98,589 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,86G	97,845 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,31G	97,426 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			106,631G	107,138 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			98,582G	98,86 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			97,295G	97,767 G	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		95,652G	95,642 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			99,393G	99,351 G		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		95,497G	95,677 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,435G	95,596 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,72G	87,984 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,097G	99,105 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,763G	98,791 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,08G	93,384 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,767G	94,991 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,69G	86,028 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,498G	74,633 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,837G	99,226 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3L0PX	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,396G	102,696 G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3L0PX	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,543G	102,886 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,34G	100,354 G	2,82	2,8
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,035G	98,352 G	3,41	3,41
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,437G	98,476 G	4,54	4,53
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,177G	98,136 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,065G	100,136 G	2,57	2,56
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,631G	83,927 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		80B	70 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	<b>hep solar projects GmbH Anleihen</b> 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		73,501G	73,501 G	21,69	21,69
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,938G	98,92 G	3,71	3,71
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25/27)		99,84G	99,84 G	0,15	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101,051G	100,851 G	6	5,98
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	<b>HMS Bergbau AG Anleihen</b> 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,851G	102,666 G	9,03	9,03
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,776G	96,875 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		88,533G	88,814 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,869G	103,151 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,1G	93,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		99,331G	99,316 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,23G	98,39 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,443G	95,648 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		81,858G	82,227 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,961G	96,978 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,934G	98,929 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,417G	90,653 G	1,38	1,38

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,015G	94,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,401G	100,301 G	7,55	7,56
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	<b>HomeToGo SE</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,75G	96,75 G	11,11	11,09
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,401G	105,191 G	4,25	4,25
Euro	100.000	<b>25.10.26</b>	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,917G	99,95 G	3,43	3,4
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	93,964G	94,121 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		83,131G	83,56 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,589G	96,687 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	100,011G	100,014 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		94,082G	94,316 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484		100,966G	101,156 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782		100,415G	100,821 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196		99,691G	99,987 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,811G	99,863 G	2,74	2,73
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWVG	XS2788605660	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)	102,46G	102,8 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269		100,747G	101,015 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,76G	99,92 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	<b>HSBC UK Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,057G	98,337 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	<b>Huhtamäki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,471G	98,783 G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	<b>Huhtamäki Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,594G	103,59 G	3,57	3,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	86,36G	86,44 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3		100,02G	100,04 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,731G	100,75 G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		97,62G	97,71 G	2,91	2,9
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455		90,37G	90,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	<b>28.10.26</b> 13.09.27 29.11.29 18.07.34	28.10.	A192S8	XS1847692636	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	99,44G	99,443 G	2,5	2,5
Euro	100.000		13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,983G	98,062 G	2,53	2,53
Euro	100.000		29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	95,224G	95,388 G	3,09	3,08
Euro	100.000		18.07.	A3L1JT	XS2861000235			99,926G	100,327 G	3,63	3,63
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		96,007G	96,199 G		
Euro	100.000		09.02.	A3KLJT	XS2295333988			93,448G	93,802 G		
Euro	100.000		09.02.	A3KLJU	XS2295335413			98,746G	98,694 G		
Euro	100.000	<b>10.06.26</b> 19.01.30	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		99,975G	99,973 G	3,25	3,19
Euro	100.000		19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,606G	90,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>ICG PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,981G	96,318 G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.09.31 10.09.30	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	<b>IHG Finance LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,471G	99,77 G	3,73	3,73
Euro	1.000		10.09.	A4EGPU	XS3173575591			99,062G	99,322 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,301G	100,301 G	3,76	3,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,84G	102,9 G	4,69	4,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		100G	100,001 G	3,99	3,97
Euro	100.000	14.02.42 04.10.39 03.02.33 25.05.43	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		66,431G	67,067 G	3,82	3,82
Euro	100.000		04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			93,761G	94,533 G	4,12	4,11
Euro	100.000		03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,63G	97,63 G	3,45	3,45
Euro	100.000		25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			89,12G	89,369 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	<b>Iliad Holding S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,825G	100,796 G	5,31	5,3
Euro	100.000	14.06.27 09.01.32	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		101,605G	101,512 G	3,75	3,75
Euro	100.000		09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			99,63G	99,617 G	4,32	4,32
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	<b>IMERYS S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,632G	104,009 G	3,62	3,61
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,631G	100,681 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		92,312G	92,319 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		80,083G	80,025 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,874G	100,931 G	6,23	6,23
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,364G	100,386 G	2,85	2,84
Euro	100.000	<b>24.06.26</b>	24.06.	A3E44V	XS2194283672		99,897G	99,904 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		95,355G	95,758 G	3,25	3,24	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		91,817G	92,161 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,398G	99,471 G		
Euro	100.000	<b>02.10.26</b>	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,16G	100,135 G	2,27	2,25
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		96,612G	96,639 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		94,632G	94,678 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		98,468G	98,488 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		78,243G	78,476 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		98,606G	98,734 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557		97,915G	98,295 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019		98,51G	98,785 G	3,1	3,09	
Euro	100.000	<b>02.10.26</b>	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,538G	100,54 G	2,42	2,4
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		98,138G	98,235 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		96,176G	96,258 G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		100,587G	100,644 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		73,174G	73,727 G	8,1	8,1	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		91,769G	91,971 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		100,409G	100,661 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923		99,274G	99,683 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569		98,814G	99,253 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		102,354G	102,575 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		105,842G	106,313 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		101,372G	101,707 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563		98,09G	98,392 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		96,95G	97,07 G	1,5
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	101,361G		101,681 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	101,661G		101,881 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,972G	98,972 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		87,75G	87,913 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0		97,531G	97,536 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8		73,484G	73,598 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		93,662G	93,737 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		94,213G	94,227 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9		97,759G	97,917 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7		100,696G	100,726 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3		99,636G	99,745 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,691G	98,821 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,06G	96,85 G	5,99	5,99
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		32,456G	32,002 G	1,23	1,23
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645		98,04G	98,41 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049		99,531G	99,544 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		100,458G	100,423 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		99,016G	99,017 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		97,801G	97,937 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		91,704G	91,912 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		83,321G	83,63 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	<b>International Consolidated Airlines Group S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,65G	98,918 G	3,7	3,69
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		85,35G	85,296 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573		97,493G	97,6 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515		97,132G	96,97 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528		96,939G	96,603 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152		98,586G	98,604 G	3	3	
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	<b>Investitionsbank Berlin</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	97,98G	98,11 G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	98,199G	98,363 G	2,94	2,93
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		85,34G	85,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	<b>Iron Mountain Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		97,381G	97,075 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,561G	94,611 G	3,05	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050		101,46G	101,705 G	3,28	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,25G	95,428 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		85,46G	85,54 G	1,46	1,46	
Euro	100	<b>06.10.26</b> 06.12.30(29)	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,331G	100,389 G	13,38	12,83
Euro	100		06.JD	A4D95Q	XS3047514446		99,68G	99,72 G	12,46	12,42	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		96,851G-(ausg)	96,921 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		77,199G-(ausg)	77,569 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		104,889G	105,227 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		88,139G-(ausg)	88,457 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		106,172G-/106,409G/	106,218 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	<b>15.11.26</b>	15.MN	A2SA44	XS2010037682	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,311G	100,308 G	6,24	6,14
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,286G	95,391 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	<b>JDC Group AG Floating Rate Notes</b> 6,69%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,001G	100,2 G	6,5	6,49
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,474G	92,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		81,461G	81,608 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098		101,605G	101,838 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959		101,4G	101,679 G	4,28	4,27	
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,506G	9,5 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,596G	100,796 G	3,11	3,1
US\$	1.000	<b>10.06.26</b>	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,948G	99,97 G	5,24	5,24
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126		99,927G	100,355 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60		100,861G	100,871 G	4,24	4,23	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,978G	96,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		86,312G	86,715 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		90,54G	90,72 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		99,22G	99,221 G	4,06	4,04	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		89,49G	89,591 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488		99,939G	100,305 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023		98,355G	98,53 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536		93,429G	93,985 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939		<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,764G	104,14 G	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,007G	104,311 G	3,63	3,63
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)		98,275G	98,285 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,566G	96,781 G	2,93	2,93
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)		100,373G	100,73 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,41G	97,579 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,097G	100,083 G	4,51	4,5
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,573G	98,559 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,59G	99,675 G	4,76	4,76
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,24G	99,22 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,846G	100 G	2,96	2,96
Euro	1.000	<b>29.10.26</b>	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,581G	99,601 G	2,55	2,53
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,782G	98,184 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,45G	101,45 G	6,31	6,29
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,804G	102,097 G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LW8	XS2754488851	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,89G	104,23 G	4,58	4,58
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	<b>Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,832G	97,871 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,942G	102,093 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,301G	105,301 G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	<b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,521G	103,501 G	5,17	5,15
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	<b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		103,997G	104,4 G	5,1	5,08
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,667G	98,673 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	<b>Kellanova Co. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,573G	92,754 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,839G	98,847 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,586G	95,73 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,774G	94,939 G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.02.29	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,116G	100,272 G	3,2	3,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,582G	97,914 G	3,79	3,78
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	<b>KION GROUP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,479G	101,679 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			100,587G	100,903 G	3,99	3,98
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,026G	99,045 G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,229G	100,317 G	3,06	3,05
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,501G	99,741 G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			99,389G	99,743 G	3,36	3,35
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	<b>Kolibri Beteiligung GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		97,001G	97,001 G	10,97	10,93
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,92G	100,113 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	<b>Kommuninvest i Sverige AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,7G	97,76 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,125G	99,151 G	2,83	2,82
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			90,39G	90,625 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,608G	95,745 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			82,117G	82,549 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			99,654G	100,207 G	3,92	3,91
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,444G	93,862 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,188G	99,242 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			96,446G	96,678 G	3,24	3,23
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,86G	96,982 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,507G	95,753 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	<b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		99,44G	99,581 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik</b> <b>Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,981G	99,011 G	2,85	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,198G	98,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,321G	79,211 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			100,348G	100,549 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,133G	100,193 G	2,64	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,352G	91,447 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)		86,298G	86,524 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,365G	83,583 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,853G	97,853 G	2,67	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,505G	89,035 G	2,89	
A\$	1.000	<b>11.09.26</b>	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,59G	99,59 G	4,79	4,71
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,093G	80,305 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,785G	89,883 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,519G	88,587 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,421G	99,412 G	1	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,159G	96,262 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,136G	95,238 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,69G	97,728 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,146G	94,185 G	2,68	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,669G	73,875 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,327G	101,463 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,306G	99,453 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,425G	100,478 G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,163G	100,23 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,953G	101,02 G	2,7	2,69
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,712G	99,81 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,307G	97,279 G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,683G	99,725 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,745G	99,783 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,229G	98,267 G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,535G	97,528 G	3,08	3,08
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,225G	98,602 G	4,46	4,45
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,892G	98,943 G	2,73	2,72
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,39G	99,52 G	4,32	4,3
US\$	1.000	<b>05.11.26</b>	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,953G	99,969 G	4,07	4,02
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,92G	100,05 G	4,41	4,4
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,811G	98,999 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,181G	86,32 G	2,86	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,735G	93,82 G	2,7	
Euro	1.000	<b>15.06.26</b>	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,87G	99,87 G	4,35	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,102G	76,44 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)		97,735G	97,734 G	2,56	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,817G	98,825 G	2,78	2,78
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,69G	98,66 G	4,96	4,96
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,795G	98,848 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,948G	99,977 G	2,76	2,76
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		63,98G	64,19 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,659G	98,708 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,303G	97,36 G	1,02	1,02
						<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	<b>87,63G-/87,72G/</b>	87,64 G	3,59	3,59
						<b>L'Oréal S.A. Medium - Term Notes</b>					
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)		100,049G	100,201 G	2,85	2,85
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)		100,373G	100,379 G	2,76	2,74
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)		101,191G	101,432 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,124G	100,112 G		
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,711G	98,699 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		99,565G	99,877 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,372G	87,654 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,135G	103,465 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,589G/-101,642G/	101,671 G	3,1	3,1
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)		100,973G	101,248 G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		104,35G	104,57 G	4,81	4,81
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,43G	99,58 G	3,3	3,3
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		98,782G	98,656 G	3,31	3,3
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,57G/-99,53G/	99,52 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		101,732G	102 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		101,209G	101,687 G	3,84	3,84
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,262G	102,241 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,815G	96,815 G	4,33	4,33
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	3,65	3,65
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	<b>LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen</b> 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		87,1G	87,1 G	15,32	15,31
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	<b>Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,27G	87,31 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)		100G	100,05 G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,2G	98,21 G	3	3
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,99G	97,04 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)		91,805G	92,025 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)		100,22G	100,27 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,95G	100,114 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,678G	99,672 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	98,352G	98,392 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,858G	101 G	2,86	2,85
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	99,694G	99,724 G	2,84	2,83
Euro	100.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,03G	100,03 G	2,75	2,73
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,313G	102,641 G	3,32	3,31
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)	S H385	98,825G	98,826 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)		98,749G	98,907 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	103,282G	103,046 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,341G	93,424 G	2,77	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,074G	96,218 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	101,36G	101,765 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v.24(31)	S 1237	100,5G	100,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v.25(2032)		98,145G	98,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	<b>07.10.26</b>	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,084G	99,065 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,634G	95,723 G	3,6	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,507G	96,653 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	<b>Leasys S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,525G	100,655 G	3,46	3,45
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,899G	96,936 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		81,675G	82,043 G	3,94	3,94
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,367G	86,615 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,304G	81,709 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		93,78G	93,94 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		82,639G	83,096 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	<b>Legal &amp; General Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		98,49G	98,98 G	4,47	4,47
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	<b>Lenzing AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,51G	100,625 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	<b>LifeFit Group MidCo GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		104,501G	104,001 G	7,87	7,85
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,692G	96,839 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,565G	98,591 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		91,824G	92,135 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	<b>Linde PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,549G	85,052 G	3,71	3,71
Euro	100.000	<b>30.09.26</b>	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,144G	99,132 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,175G	80,489 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	49,533G	49,832 G	3,98	3,98
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,067G	100,181 G	2,95	2,95
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,707G	100,019 G	3,27	3,26
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,396G	97,834 G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,521G	100,778 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,386G	99,763 G	3,59	3,59
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,574G	94,131 G	4,27	4,27
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,934G	99,075 G	3,04	3,03
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,109G	97,408 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	<b>Linde PLC</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,823G	100,996 G	3,09	3,08
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,262G	100,672 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		96,967G	96,967 G	7,03	7,02
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	<b>Lloyds Bank GmbH</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		98,515G	98,7 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,322G	100,624 G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		101,413G	101,759 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,209G	100,188 G	2,56	2,55
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,668G	99,177 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,472G	85,702 G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,876G	93,088 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,256G	102,47 G	3,51	3,5
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,36G	101,74 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	<b>Lonza Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,625G	99,916 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,956G	98,33 G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,189G	97,275 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,646G	98,911 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,843G	99,797 G	4,78	4,74
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	<b>LR Health &amp; Beauty SE</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		19,001G	19,001 G	57,53	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,579G	95,721 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,945G	88,252 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		99,82G	99,934 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		98,496G	98,796 G	3,39	3,38
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,508G	100,732 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJ00	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		100,372G	100,817 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,935G	101,202 G	3,1	3,1
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,639G	100,103 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		98,909G	99,097 G	3,04	3,04
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,19G	98,471 G	3,35	3,35
						<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,217G	94,419 G	1,99	1,99
						<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,841G	96,543 G	4,1	4,09
						<b>MAHLE GmbH</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		103,983G	103,667 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		105,012G	104,572 G	6,22	6,22
						<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,04G	87,4 G	3,42	3,42
						<b>Mastercard Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,765G	95,031 G	2,1	2,1
						<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,49G	99,51 G	4,24	4,22
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,96G	84,03 G	5,87	5,87
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,431G	94,701 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,66G	77,76 G	5,78	5,78
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,105G	99,165 G	2,82	2,81
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,432G	98,612 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,839G	98,046 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,042G	95,245 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,889G	94,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,277G	82,584 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,831G	100,949 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,924G	102,211 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,87G	102,272 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,976G	99,412 G	3,67	3,67
						<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,894G	100,046 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,422G	98,746 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,902G	98,275 G	3,67	3,67
						<b>Medtronic Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,486G	101,733 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,333G	100,709 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		97,42G	97,942 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,842G	93,43 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,769G	99,068 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		96,247G	96,807 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	<b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,065G	100,086 G	2,9	2,88
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,098G	97,205 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,396G	90,686 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,14G	97,39 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,489G	95,549 G	3,06	3,05
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,51G	84,963 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,168G	97,28 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,375G	94,69 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,82G	92,065 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,485G	82,743 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,721G	89,085 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,473G	83,905 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,712%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,143G	100,129 G	2,62	2,61
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,217G	99,224 G	2,67	2,66
Euro	1.000	<b>22.08.26</b>	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,863G	99,89 G	2,62	2,6
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,056G	98,084 G	1,27	1,27
Euro	1.000	<b>26.06.26</b>	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,82G	99,806 G	2,72	2,72
Euro	1.000	<b>08.11.26</b>	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,05G	99,006 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)		100,351G	100,351 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,851G	100,126 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,05G	102,191 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,143G	100,182 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,966G	99,279 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,797G	98,957 G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,557G	98,858 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,879G	97,129 G	3,72	3,71
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,274G	99,291 G	4,15	4,15
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,67G	84,76 G	5,63	5,63
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,19G	78,24 G	5,67	5,67
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,14G	95,285 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,32G	97,358 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,664G	89,014 G	1,96	1,96
Euro	100.000	<b>15.06.26</b>	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,971G	99,968 G	2,81	2,77
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,596G	99,533 G	1,64	1,64
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)		97,709G	97,805 G	2,96	2,96
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)		99,863G	100,072 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,865G	91,135 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)		96,801G	97,138 G	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Metlen Energy &amp; Metals S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,109G	99,193 G	4,53	4,48
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,549G	102,654 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		104,001G	104 G	4,07	4,07
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,214G	101,503 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,253G	101,612 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,797G	99,214 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,571G	99,661 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,465G	99,711 G	4,79	4,79
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,08G	79,12 G	5,49	5,49
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		76,36G	76,29 G	5,66	5,66
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,45G	85,45 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,171G	80,191 G	5,4	5,39
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,55G	77,5 G	5,66	5,65
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,549G	100,633 G	3,12	3,11
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,423G	100,449 G	3,06	3,04
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,647G	99,628 G	4,22	4,19
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,174G	92,525 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,657G	104,997 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,986G	98,437 G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,105G	99,145 G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,548G	89,873 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,635G	94,743 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)		82,682G	83,042 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,562G	70,061 G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	<b>Moneta Money Bank A.S.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		99,071G	99,44 G	4,64	4,63
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,403G	86,858 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,231G	97,528 G	3,47	3,47
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)		102,404G	102,507 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,043G	108,389 G	3,91	3,9
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)		99,39G	99,47 G	4,87	4,86
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,064G	101,335 G	3,48	3,48
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)		100,58G	101,003 G	3,87	3,87
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)		98,431G	98,772 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,546G	99,55 G	2,53	2,51
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,774G	99,749 G	4,25	4,24
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5G	95,5 G	10,07	9,98
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,1G	102,231 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10,913%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,302G	100,501 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	<b>Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes</b> 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		102,75G	102,75 G	7,64	7,64
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	<b>Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		105G	104,601 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,356G	99,456 G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,163G	98,191 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,493G	94,609 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	100,762G	100,848 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	100,541G-/101,021G/	100,5 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	99,221G	99,279 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	100,121G	100,151 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	98,611G	98,651 G	2,95	2,94
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	99,931G	99,891 G	1	1
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	96,843G	97,353 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,589G	90,011 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		98,91G	99,16 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		100,731G	101,161 G	4,19	4,19
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,64G	86,032 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		98,87G	99,35 G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,494G	85,791 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,301G	101,281 G	9,27	9,2
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,901G	101,901 G	7,96	7,95
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,18G	96,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,222G	98,345 G	4,09	4,07
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,956G	98,857 G	5,47	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,037G	74,515 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		82,762G	83,078 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952		104,815G	105,105 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,381G	98,416 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,779G	100,062 G	3,19	3,18
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		98,336G	98,349 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		99,199G	99,188 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130		101,004G	101,102 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 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)		100,987G	101,141 G	3,12	3,11
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223		101,631G	101,88 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		99,754G	99,955 G	3,56	3,55
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059		S s	109,061G	109,131 G	6,44	6,43
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,951G	106,111 G	5,04	5,04
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		89,737G	90,018 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665		100,598G	100,804 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588		99,774G	100,33 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 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)		91,542G	91,797 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440		95,287G	95,391 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283		98,528G	98,786 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523		95,72G	96,136 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVN9	XS2381853279		93,551G	93,705 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		80,852G	81,232 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,142G	94,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,361G	101,551 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		99,322G	99,295 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		93,803G	93,991 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		100,759G	100,771 G	2,57	2,55	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		100,808G	101,034 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,881G	105,101 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,017G	99,035 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972		99,708G	99,784 G	2,96	2,95		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899		99,357G	99,593 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837		101,205G	101,444 G	3,13	3,12		
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,071G	93,079 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,181G	100,361 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		98,896G	98,897 G	2,5			
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		99,716G	99,947 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	<b>Neste Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,841G	102,128 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,658G	94,9 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		81,314G	81,734 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		81,692G	82,119 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334		98,637G	98,911 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747		95,303G	95,739 G	3,67	3,67		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760		98,474G	98,769 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283		92,618G	93,196 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		101,019G	101,109 G	2,8	2,79		
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		102,99G	103,342 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		101,836G	102,089 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		101,486G	101,975 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882		99,934G	100,199 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005		95,872G	96,261 G	3,73	3,72		
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326		98,205G	98,528 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884		97,241G	97,672 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,207G	102,411 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,42G	103,501 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	103,339G		103,455 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	105,34G		105,41 G	4,47	4,47		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	<b>Netfonds AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		105,471G	105,471 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,151G	101,151 G	6,88	6,84	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8		101,251G	101,251 G	8,86	8,82		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		100,371G	100,371 G	5,06	4,99		
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	<b>New Immo Holding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,018G	100,003 G	4,85	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,636G	93,87 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,97G	99,03 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,61G	87,75 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,907G	97,952 G	1,77	1,77
Euro	100.000	<b>09.09.26</b>	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,39G	99,398 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,257G	106,497 G	3,29	3,28
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,81G	101,141 G	4,39	4,39
US\$	1.000	<b>01.11.26</b>	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,97G	98,96 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	<b>NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,439G	99,306 G	4,06	4,05
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,904G	88,175 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,841G	96,798 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		8,001G	8,001 G	106,4	106,4
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 05.11.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		99,15G- <b>99,1G/</b>	99,15 G	2,9	2,89
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		<b>98,155G-98,126G/</b>	98,021 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		95,03G- <b>95,03G/</b>	95,04 G	2,72	2,72
Euro	1.000	<b>12.06.26</b>	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,97G- <b>99,97G/</b>	99,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>17.06.26</b>	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2,157%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,33 G	4,32	4,32
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,109%, zinsv. v. 23.06.25-21.06.26, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,21G- <b>99,25G/</b>	99,3 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		91,51G- <b>91,51G/</b>	91,51 G	3,71	3,71
Euro	1.000	<b>22.06.26</b>	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95 G	2,3	2,27
Euro	1.000	<b>26.06.26</b>	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2,178%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,33 G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		<b>92,2G-92,27G/</b>	92,12 G	3,42	3,42
Euro	1.000	<b>17.07.26</b>		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,09G- <b>99,1G/</b>	99,11 G	2,91	2,9
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		91,34G- <b>91,34G/</b>	91,34 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		<b>90G-90,01G/</b>	90 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		<b>88,46G-88,48G/</b>	88,46 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,179%, zinsv. v. 29.09.25-27.09.26, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,67G- <b>97,64G/</b>	97,65 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		<b>86,34G-86,37G/</b>	86,34 G	3,91	3,9
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		96,74G- <b>96,77G/</b>	96,74 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,22G- <b>99,27G/</b>	99,32 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	2,116%, zinsv. v. 18.08.25-16.08.26, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,22G- <b>99,26G/</b>	99,31 G	2,75	2,74
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,18G- <b>95,18G/</b>	95,18 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		<b>94,42G-94,42G/</b>	94,42 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,71G- <b>97,69G/</b>	97,71 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,74G- <b>97,72G/</b>	97,74 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,261G- <b>97,224G/</b>	97,226 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2,193%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.26, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,65G- <b>97,62G/</b>	97,64 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		88,36G- <b>88,42G/</b>	88,21 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	2,212%, zinsv. v. 07.11.25-08.11.26, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,93G- <b>97,94G/</b>	97,97 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,29G- <b>97,27G/</b>	97,29 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		85,79G- <b>85,84G/</b>	85,62 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,82G- <b>97,82G/</b>	97,86 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,33G- <b>97,31G/</b>	97,33 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,94G- <b>95,94G/</b>	95,95 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,95 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,63 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	3,013%, zinsv. v. 13.03.26-13.09.26, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,8G- <b>100,81G/</b>	100,8 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,7G- <b>101,75G/</b>	101,7 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		82,99G- <b>83,67G/</b>	82,99 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJA	NLB25H	DE000NLB25H5	2,038%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		98,58G- <b>98,61G/</b>	98,67 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	2,075%, zinsv. v. 07.04.26-02.07.26, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,72G- <b>98,71G/</b>	98,72 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,81G- <b>99,81G/</b>	99,81 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,09G- <b>95,09G/</b>	95,11 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,89G- <b>97,89G/</b>	97,89 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,29G- <b>96,29G/</b>	96,31 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,52G- <b>89,53G/</b>	89,52 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,68G- <b>98,7G/</b>	98,68 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,611G- <b>96,589G/</b>	96,602 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		91,27G- <b>91,27G/</b>	91,27 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,79G- <b>97,79G/</b>	97,79 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,62G- <b>99,63G/</b>	99,62 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		91,42G- <b>91,42G/</b>	91,42 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	1 1/2%, zinsv. v. 25.05.26-23.08.26, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		93,83G- <b>93,79G/</b>	93,76 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,77G- <b>98,79G/</b>	98,77 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		80,41G- <b>80,46G/</b>	80,23 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,02G- <b>96,02G/</b>	96,02 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	0 4/5%, rat. v. 17.01.26-16.01.28, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		90,71G- <b>90,68G/</b>	90,63 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		74,8G- <b>74,89G/</b>	74,58 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 3/5%, rat. v. 15.11.25-14.11.27, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		90,52G- <b>90,52G/</b>	90,47 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,57G- <b>97,57G/</b>	97,57 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 1/2%, rat. v. 19.11.25-18.11.27, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,29G- <b>96,29G/</b>	96,31 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,74G- <b>98,76G/</b>	99,02 G	0,81	0,81	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	1%, rat. v. 17.12.25-16.12.28, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		87,07G- <b>87,09G/</b>	86,96 G	2,28	2,28	
Euro	400	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,73G- <b>98,75G/</b>	98,73 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		97,478G- <b>97,489G/</b>	97,47 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,96G- <b>97,97G/</b>	97,96 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0 7/10%, rat. v. 23.03.26-22.03.29, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		85,29G- <b>85,27G/</b>	85,15 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,58G- <b>95,57G/</b>	95,58 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,06G- <b>93,06G/</b>	93,06 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		74,38G- <b>74,41G/</b>	74,14 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,56G- <b>98,56G/</b>	98,56 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,08G- <b>93,07G/</b>	93,08 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,58G- <b>91,58G/</b>	91,58 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		95,86G- <b>95,86G/</b>	95,87 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	0 9/10%, rat. v. 25.02.26-24.02.29, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		86,68G- <b>86,67G/</b>	86,54 G	2,07	2,07	
Euro	1.000					1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73,4G- <b>73,43G/</b>	73,15 G	3,65	3,65	

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		86,98G- <b>86,95G/</b>	86,88	G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,33G- <b>98,33G/</b>	98,33	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,99G- <b>90,99G/</b>	90,99	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73,38G- <b>73,41G/</b>	73,14	G	4,11	4,11
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2,163%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	94,71G- <b>94,67G/</b>	94,65	G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	89,72G- <b>89,72G/</b>	89,72	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	89,32G- <b>89,33G/</b>	89,32	G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,103%, zinsv. v. 08.04.26-07.07.26, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	95,35G- <b>95,32G/</b>	95,3	G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,204%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,99G- <b>95,97G/</b>	95,96	G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,204%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	95,96G- <b>95,96G/</b>	95,94	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,204%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	95,73G- <b>95,73G/</b>	95,72	G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,195%, zinsv. v. 25.05.26-23.08.26, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,9G- <b>97,89G/</b>	97,89	G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		87,88G- <b>87,9G/</b>	87,88	G	3,36	3,36
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)		87,92G- <b>87,97G/</b>	87,82	G	3,91	3,91
Euro	1.000	<b>27.07.26</b>	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2,165%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	4,35	4,35
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,65G- <b>86,65G/</b>	86,65	G	3,08	3,08
Euro	1.000	<b>07.10.26</b>	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-06.07.26, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,02	G	3,02	3,02
Euro	1.000	<b>24.08.26</b>	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	99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88	G	2,53	2,5
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)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	2,54	2,54
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)		97,81G- <b>97,81G/</b>	97,8	G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		86,88G- <b>86,9G/</b>	86,88	G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		95,5G- <b>95,5G/</b>	95,52	G	2,7	2,7
Euro	1.000	<b>02.11.26</b>	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,02G- <b>99,03G/</b>	99,03	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)		95,24G- <b>95,24G/</b>	95,25	G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		97,93G- <b>97,93G/</b>	97,96	G	3,1	3,1
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)		93,9G- <b>93,95G/</b>	93,86	G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,16%, zinsv. v. 22.09.25-20.09.26, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,17G- <b>99,21G/</b>	99,27	G	2,79	2,78
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)		95,68G- <b>95,68G/</b>	95,68	G	3,41	3,41
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)		98,85G- <b>98,89G/</b>	98,93	G	3,01	3
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)		86,73G- <b>86,81G/</b>	86,61	G	4,09	4,08
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		95,48G- <b>95,47G/</b>	95,48	G	3,43	3,42
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		95,31G- <b>95,31G/</b>	95,31	G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		95,35G- <b>95,35G/</b>	95,35	G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		95,37G- <b>95,37G/</b>	95,37	G	3,43	3,43
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)		98,76G- <b>98,8G/</b>	98,86	G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,99G- <b>99G/</b>	98,99	G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,36G- <b>94,36G/</b>	94,36	G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	2%, rat. v. 15.01.26-14.01.30, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		95,17G- <b>95,16G/</b>	95,17	G	3,44	3,44
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)		98,74G- <b>98,76G/</b>	98,72	G	3,24	3,24
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)		98,39G- <b>98,4G/</b>	98,44	G	3,17	3,16
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,93G- <b>94,93G/</b>	94,93	G	3,45	3,45
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)		97,701G- <b>97,67G/</b>	97,684	G	3,22	3,21
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,98G- <b>91,98G/</b>	91,98	G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,85G- <b>91,86G/</b>	91,85	G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,96G- <b>93,96G/</b>	93,96	G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	2,64%, zinsv. v. 24.04.26-25.04.27, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,69	G	3,37	3,37
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)		98,58G- <b>98,62G/</b>	98,67	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,78G- <b>91,78G/</b>	91,78	G	3,67	3,66
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2VD	DE000NLB2VD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,68G- <b>90,69G/</b>	90,68	G	3,73	3,73
Euro	50.000	<b>14.10.26</b>	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,99G- <b>100G/</b>	99,99	G	2,68	2,65
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,86G- <b>99,84G/</b>	99,86	G	3,11	3,11
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,46G- <b>99,45G/</b>	99,46	G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,62G- <b>99,6G/</b>	99,62	G	3,22	3,21
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,87G- <b>96,9G/</b>	96,88	G	4,45	4,45
Euro	1.000	<b>27.10.26</b>	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,23G- <b>100,24G/</b>	100,23	G	2,61	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,66G-/100,64G/	100,66	G	3,02	3,01
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,99G-/100,97G/	101,51	G	3,22	3,21
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,87G-/98,87G/	98,87	G	3,06	3,06
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		94,75G-/94,76G/	94,75	G	3,75	3,75
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,16G-/97,15G/	97,15	G	3,66	3,65
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		99,13G-/99,12G/	99,13	G	3,09	3,09
Euro	50.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	2,66	2,64
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,78G-/96,79G/	96,73	G	3,72	3,71
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,74G-/92,73G/	92,68	G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		101,95G-/101,97G/	101,95	G	3,65	3,65
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,89G-/97,95G/	97,88	G	4,53	4,53
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,23G-/100,21G/	100,23	G	3,15	3,14
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,21G-/100,21G/	100,21	G	3,43	3,43
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,11G-/100,12G/	100,11	G	2,84	2,82
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)						
Euro	50.000	<b>09.11.26</b>	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,4%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,25G-/100,26G/	100,25	G	2,76	2,74
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,8G-/100,8G/	100,8	G	3,11	3,1
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,82G-/101,81G/	101,82	G	3,43	3,42
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,76G-/99,75G/	99,75	G	3,48	3,47
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		99,69G-/99,86G/	99,58	G	4,71	4,71
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,02G-/101,02G/	101,02	G	3,43	3,42
Euro	50.000	<b>25.11.26</b>	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,11G-/100,13G/	100,11	G	2,8	2,78
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,52G-/100,52G/	100,52	G	3,12	3,12
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,19G-/101,18G/	101,19	G	3,44	3,43
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)		98,66G-/98,69G/	98,75	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)		101,34G-/101,33G/	101,34	G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		101,69G-/101,69G/	101,69	G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		102,18G-/102,19G/	102,18	G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		102,81G-/102,83G/	102,81	G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		99,67G-/99,68G/	99,67	G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,59G-/97,59G/	97,59	G	3,67	3,66
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,23G-/100,24G/	100,23	G	2,87	2,86
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,52G-/100,49G/	100,52	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,69G-/100,68G/	100,69	G	3,44	3,44
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,56G-/97,62G/	97,55	G	4,52	4,51
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,87G-/101,86G/	101,87	G	3,45	3,44
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,49G-/100,49G/	100,49	G	2,9	2,88
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G-/100,92G/	100,95	G	3,18	3,18
Euro	1.000	<b>25.11.26</b>	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	3,176%, zinsv. v. 25.05.26-24.11.26, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,22G-/100,22G/	100,22	G	2,72	2,7
Euro	50.000	<b>31.07.26</b>	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,18G-/100,18G/	100,18	G	2,45	2,43
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,58G-/100,59G/	100,58	G	2,89	2,88
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,32G-/101,29G/	101,32	G	3,19	3,18
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,55G-/102,55G/	102,55	G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,57G-/99,58G/	99,57	G	3,67	3,67
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,67G-/99,84G/	99,55	G	4,72	4,71
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		98,74G-/98,76G/	98,74	G	3,66	3,66
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,32G-/101,32G/	101,32	G	3,17	3,16
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,55G-/100,61G/	100,55	G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,37G-/100,37G/	100,37	G	3,25	3,25
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,75G-/102,74G/	102,75	G	3,46	3,45
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,81G-/97,82G/	97,81	G	3,67	3,67
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,42G-/100,43G/	100,42	G	2,9	2,89
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,92G-/100,89G/	100,92	G	3,19	3,19
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,04G-/98,11G/	98,01	G	4,56	4,56

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,69G-/100,66G/	100,69	G	3,22	3,22
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)		98,77G-/98,76G/-8,76	98,77	G	3,27	3,26
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,13G-/102,14G/	102,13	G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	2,22	2,2
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,4%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	2,24	2,22
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,76G-/100,74G/	100,76	G	3,03	3,03
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G-/101,42G/	101,45	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)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,3	3,29
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,48G-/102,48G/	102,48	G	3,48	3,48
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		103,8G-/103,8G/	103,8	G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,15G-/101,15G/	101,15	G	3,71	3,71
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,85G-/102,85G/	102,85	G	3,83	3,83
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,15G-/102,25G/	102,15	G	4,26	4,26
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,73G-/100,73G/	100,73	G	2,91	2,9
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,59G-/100,57G/	100,59	G	3,03	3,03
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G-/100,95G/	100,95	G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,32G-/100,31G/	100,32	G	3,29	3,29
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,93G-/101,92G/	101,93	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,81G-/101,82G/	101,81	G	3,7	3,7
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-/103,21G/	103,2	G	3,82	3,82
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,22G-/102,29G/	102,22	G	4,25	4,25
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		103,81G-/103,81G/	103,81	G	3,72	3,72
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)		98,93G-/98,94G/	98,96	G	3,33	3,33
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,46G-/101,43G/	101,46	G	3,3	3,3
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,9G-/100,06G/	99,79	G	4,74	4,74
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85G-/101,85G/	101,85	G	3,26	3,26
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,99G-/99,98G/	99,99	G	3,36	3,34
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	2 1/2%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,65G-/98,67G/	98,67	G	3,19	3,19
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,45%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	2,2	2,18
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,62G-/104,65G/	104,62	G	3,91	3,91
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,59G-/100,07G/	99,82	G	4,74	4,74
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55G-/101,5G/	101,55	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)		103,23G-/103,23G/	103,23	G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,95G-/99,95G/	99,95	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)		89,85G-/89,86G/	89,85	G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,15G-/90,11G/	90,06	G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,27G-/90,27G/	90,26	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		97,86G-/97,86G/	97,86	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,09G-/98,09G/	98,09	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,45G-/95,44G/	95,45	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		91,27G-/91,27G/	91,27	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,68G-/99,68G/	99,67	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)		79,86G-/79,91G/	79,69	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,83G-/99,83G/	99,82	G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,54G-/97,53G/	97,54	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,6G-/90,6G/	90,6	G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		73,77G-/73,87G/	73,58	G	3,75	3,75
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,31G-/99,301G/	99,304	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		96,9G-/96,89G/	96,9	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		72,32G-/72,37G/	72,12	G	4,27	4,27
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,24G-/83,21G/	83,11	G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		87,55G-/87,51G/	87,43	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,29G-/97,28G/	97,29	G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,03G-/90,03G/	90,02	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,86G-/83,85G/	83,74	G	2,48	2,48

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,13G- <b>77,17G/</b>	76,96	G	3,07	3,07
Euro	1.000	<b>04.09.26</b>	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,5	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,46G- <b>96,44G/</b>	96,46	G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,42G- <b>83,4G/</b>	83,3	G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		73,32G- <b>73,37G/</b>	73,13	G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,91G- <b>76,92G/</b>	76,72	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,09G- <b>93,08G/</b>	93,09	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)		98,69G- <b>98,69G/</b>	98,67	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,7G- <b>86,65G/</b>	86,58	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,39G- <b>73,37G/</b>	73,2	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		87,26G- <b>87,26G/</b>	87,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		67,81G- <b>67,81G/</b>	67,57	G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.25-22.12.26, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		88,86G- <b>88,83G/</b>	88,76	G	2,24	2,24
Euro	1.000	<b>16.10.26</b>	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,16	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,11G- <b>95,09G/</b>	95,11	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)		89,15G- <b>89,15G/</b>	89,15	G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,98G- <b>74,99G/</b>	74,8	G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,85G- <b>81,81G/</b>	81,71	G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>05.10.26</b>	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,27G- <b>99,27G/</b>	99,26	G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>15.10.26</b>	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>13.11.26</b>	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,97G- <b>98,97G/</b>	98,95	G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>24.11.26</b>	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		98,79G- <b>98,81G/</b>	98,79	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)		87,1G- <b>87,07G/</b>	86,98	G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		93,46G- <b>93,45G/</b>	93,46	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,53G- <b>81,48G/</b>	81,39	G	1,83	1,83
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		92,77G- <b>92,76G/</b>	92,77	G	0,86	0,86
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,41G- <b>98,42G/</b>	98,7	G	0,46	0,46
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,86G- <b>72,83G/</b>	72,65	G	2,26	2,26
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,39G- <b>86,34G/</b>	86,27	G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		84,14G- <b>84,08G/</b>	84,01	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		90,53G- <b>90,53G/</b>	90,53	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,98G- <b>92,97G/</b>	92,98	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,4G- <b>72,4G/</b>	72,21	G	1,93	1,93
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,31G- <b>72,3G/</b>	72,11	G	2,28	2,28
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,12G- <b>92,12G/</b>	92,12	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)		83,86G- <b>84,05G/</b>	83,86	G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,626G- <b>98,616G/</b>	98,619	G	0,51	0,51
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,4G- <b>66,4G/</b>	66,19	G	3,14	3,14
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,48G- <b>92,48G/</b>	92,48	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)		98,19G- <b>98,19G/</b>	98,18	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)		95,17G- <b>95,17G/</b>	95,17	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,41G- <b>80,36G/</b>	80,26	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,72G- <b>86,72G/</b>	86,72	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)		86,01G- <b>85,96G/</b>	85,89	G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,58G- <b>72,54G/</b>	72,37	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,63G- <b>72,63G/</b>	72,44	G	1,92	1,92
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,15G- <b>94,15G/</b>	94,15	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		66,8G- <b>66,8G/</b>	66,56	G	3,37	3,37
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,27G- <b>98,27G/</b>	98,27	G	0,61	0,61
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,38G- <b>92,38G/</b>	92,38	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)		97,99G- <b>97,99G/</b>	97,98	G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		93,38G- <b>93,36G/</b>	93,38	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,39G- <b>80,35G/</b>	80,25	G	1,3	1,3
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,09G- <b>86,06G/</b>	85,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,7G- <b>86,7G/</b>	86,7	G	0,92	0,92

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,5G- <b>192,49G</b>	92,5	G	1,08	1,08
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		87,63G- <b>187,63G</b>	87,63	G	1,64	1,64
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)		85,91G- <b>185,87G</b>	85,8	G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,72G- <b>168,74G</b>	68,49	G	3,8	3,8
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,73G- <b>180,71G</b>	80,58	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)		97,91G- <b>197,91G</b>	97,91	G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		87,36G- <b>187,37G</b>	87,36	G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,46G- <b>181,42G</b>	81,32	G	2,13	2,13
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)		77,16G- <b>177,58G</b>	77,16	G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		88,36G- <b>188,37G</b>	88,36	G	1,8	1,8
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,74G- <b>197,74G</b>	97,74	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)		92,07G- <b>192,06G</b>	92,07	G	0,87	0,87
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,72G- <b>185,69G</b>	85,6	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,36G- <b>180,32G</b>	80,21	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)		93,11G- <b>193,11G</b>	93,11	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		86,4G- <b>186,4G</b>	86,4	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)		72,7G- <b>172,69G</b>	72,5	G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,01G- <b>173,01G</b>	72,81	G	2,19	2,19
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,19G- <b>195,18G</b>	95,19	G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,55G- <b>192,55G</b>	92,55	G	1,1	1,1
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		90,09G- <b>190,09G</b>	90,09	G	1,37	1,37
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		87,63G- <b>187,63G</b>	87,63	G	1,64	1,64
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,93G- <b>197,94G</b>	97,93	G	0,51	0,51
Euro	50.000	<b>16.06.26</b>	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		99,93G- <b>199,93G</b>	99,93	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,45G- <b>181,44G</b>	81,32	G	2,31	2,31
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,15G- <b>197,15G</b>	97,16	G	0,62	0,62
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,82G- <b>191,81G</b>	91,82	G	1,19	1,19
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,16G- <b>174,16G</b>	74,01	G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,11G- <b>173,11G</b>	72,93	G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,23G- <b>173,23G</b>	73,06	G	2,73	2,73
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,52G- <b>185,5G</b>	85,41	G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,36G- <b>194,35G</b>	94,36	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)		91,88G- <b>191,88G</b>	91,88	G	0,92	0,92
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,49G- <b>197,49G</b>	97,49	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)		80,88G- <b>181,17G</b>	81,09	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		86,38G- <b>186,39G</b>	86,38	G	1,04	1,04
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,85G- <b>180,83G</b>	80,72	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)		97,67G- <b>197,68G</b>	97,67	G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69,69G- <b>169,72G</b>	69,46	G	4,07	4,07
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69,49G- <b>169,97G</b>	69,72	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)		97,33G- <b>197,33G</b>	97,34	G	0,61	0,61
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		91,93G- <b>191,93G</b>	91,93	G	1,14	1,14
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,15%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,27G- <b>174,28G</b>	74,11	G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,15G- <b>174,16G</b>	73,98	G	2,66	2,66
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,94G- <b>185,93G</b>	85,84	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,9G- <b>181,2G</b>	81,12	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		94,16G- <b>194,16G</b>	94,16	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		86,33G- <b>186,35G</b>	86,33	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		96,99G- <b>196,99G</b>	96,99	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,39%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		71,04G- <b>171,5G</b>	71,3	G	3,82	3,82
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,63G- <b>172,59G</b>	72,42	G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		85,4G- <b>185,41G</b>	85,4	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,5G- <b>172,46G</b>	72,28	G	2,33	2,33
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,65G- <b>196,65G</b>	96,66	G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,6G- <b>184,56G</b>	84,47	G	1,53	1,53

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		91,09G- <b>91,09G/</b>	91,09	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,63G- <b>73,63G/</b>	73,48	G	2,55	2,55
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,54G- <b>85,53G/</b>	85,44	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,76G- <b>80,74G/</b>	80,62	G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,15G- <b>94,15G/</b>	94,15	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		86,17G- <b>86,18G/</b>	86,17	G	1,15	1,15
Euro	50.000	<b>06.07.26</b>	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,81G- <b>99,81G/</b>	99,81	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)		81G- <b>80,98G/</b>	80,87	G	2,2	2,2
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,1G- <b>85,34G/</b>	85,24	G	1,74	1,74
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,64G- <b>74,05G/</b>	73,87	G	3,06	3,06
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,28G- <b>96,33G/</b>	96,34	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)		72,9G- <b>73,32G/</b>	73,15	G	2,5	2,5
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,56G- <b>91,56G/</b>	91,56	G	1,14	1,14
Euro	50.000	<b>27.07.26</b>	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,67G- <b>99,67G/</b>	99,67	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)		86G- <b>86,01G/</b>	86	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)		93,92G- <b>93,92G/</b>	93,92	G	0,43	0,43
Euro	50.000	<b>13.07.26</b>	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,76G- <b>99,76G/</b>	99,76	G	0,18	0,18
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,12G- <b>81,08G/</b>	80,98	G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,55G- <b>80,51G/</b>	80,41	G	1,73	1,73
Euro	50.000	<b>19.10.26</b>	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,03G- <b>99,05G/</b>	99,03	G	0,25	0,25
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,27G- <b>96,27G/</b>	96,28	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,24G- <b>72,63G/</b>	72,43	G	2,46	2,46
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,24G- <b>73,62G/</b>	73,42	G	3,16	3,16
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,72G- <b>84,94G/</b>	84,84	G	1,99	1,99
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,43G- <b>80,71G/</b>	80,58	G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,17G- <b>93,17G/</b>	93,17	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		85,87G- <b>85,89G/</b>	85,87	G	1,51	1,51
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,51G- <b>96,51G/</b>	96,51	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)		91,98G- <b>91,98G/</b>	91,98	G	0,33	0,33
Euro	50.000	<b>27.08.26</b>	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,38G- <b>79,34G/</b>	79,21	G	1,38	1,38
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,1G- <b>80,08G/</b>	79,96	G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,19G- <b>94,26G/</b>	94,26	G	0,5	0,5
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,03G- <b>79,31G/</b>	79,19	G	1,82	1,82
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,4G- <b>71,77G/</b>	71,59	G	2,55	2,55
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,75G- <b>83,95G/</b>	83,86	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		84,77G- <b>84,79G/</b>	84,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,84G- <b>71,22G/</b>	71,04	G	2,02	2,02
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,52G- <b>90,52G/</b>	90,52	G	0,72	0,72
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,34G- <b>96,34G/</b>	96,35	G	0,36	0,36
Euro	50.000	<b>21.09.26</b>	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		99,23G- <b>99,25G/</b>	99,23	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		66,53G- <b>66,97G/</b>	66,73	G	3,77	3,77
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,84G- <b>72,25G/</b>	72,04	G	2,74	2,74
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,05G- <b>84,28G/</b>	84,17	G	1,59	1,59
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,46G- <b>79,75G/</b>	79,62	G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		93,11G- <b>93,1G/</b>	93,11	G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,45G- <b>84,65G/</b>	84,58	G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		85,37G- <b>85,38G/</b>	85,37	G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		90,78G- <b>90,78G/</b>	90,78	G	1,04	1,04
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,47G- <b>96,46G/</b>	96,47	G	0,57	0,57
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,15%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,21G- <b>81,51G/</b>	81,37	G	2,8	2,8
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,77G- <b>74,16G/</b>	73,95	G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		85,7G- <b>85,7G/</b>	85,7	G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,36G- <b>96,35G/</b>	96,36	G	1,03	1,03
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		90,95G- <b>90,95G/</b>	90,95	G	1,42	1,42

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,7G- <b>98,73G/</b>	98,7	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)		95,98G- <b>95,98G/</b>	96	G	0,78	0,78
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		98,46G- <b>98,48G/</b>	98,46	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85,39G- <b>85,39G/</b>	85,39	G	1,52	1,52
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		91,04G- <b>91,04G/</b>	91,04	G	1,37	1,37
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		98,86G- <b>98,88G/</b>	98,86	G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,45G- <b>95,5G/</b>	95,51	G	0,89	0,89
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,66G- <b>72,11G/</b>	71,84	G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,21G- <b>71,64G/</b>	71,38	G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,8-GT- <b>73,87-GT/</b>	73,63	-GT	2,82	2,82
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,07G- <b>99,09G/</b>	99,07	G	0,72	0,72
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		97,79G- <b>97,79G/</b>	97,79	G	0,9	0,9
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,53G- <b>96,53G/</b>	96,53	G	1,09	1,09
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		95,2G- <b>95,19G/</b>	95,2	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)		85,62G- <b>85,84G/</b>	85,74	G	2,36	2,36
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,68G- <b>84,91G/</b>	84,8	G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,2G- <b>96,2G/</b>	96,2	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)		97,08G- <b>97,08G/</b>	97,08	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		96,01G- <b>96,01G/</b>	96,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		85,63G- <b>85,64G/</b>	85,63	G	1,75	1,75
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		75,27G- <b>75,66G/</b>	75,44	G	3,96	3,96
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)		90,47G- <b>90,45G/</b>	90,38	G	3,89	3,88
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,22G- <b>98,23G/</b>	98,22	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)		90,96G- <b>90,96G/</b>	90,96	G	1,86	1,86
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,77G- <b>95,77G/</b>	95,79	G	1,46	1,46
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,89G- <b>76,15G/</b>	76,02	G	3,27	3,27
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,08G- <b>73,47G/</b>	73,26	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,15G- <b>73,52G/</b>	73,31	G	2,84	2,84
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		90,68G- <b>90,68G/</b>	90,68	G	1,43	1,43
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,73G- <b>98,75G/</b>	98,73	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)		79,92G- <b>80,22G/</b>	80,07	G	2,48	2,48
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,73G- <b>95,73G/</b>	95,74	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		92,6G- <b>92,59G/</b>	92,6	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)		83,98G- <b>84,21G/</b>	84,1	G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,71G- <b>84,72G/</b>	84,71	G	1,24	1,24
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		63,93G- <b>64,18G/</b>	64,03	G	3,37	3,37
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		86,35G- <b>86,36G/</b>	86,35	G	2,17	2,17
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,32G- <b>98,33G/</b>	98,32	G	0,81	0,81
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		90,81G- <b>90,81G/</b>	90,81	G	1,65	1,65
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,66G- <b>95,66G/</b>	95,67	G	1,04	1,04
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,81G- <b>74,2G/</b>	73,98	G	3,48	3,48
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,72G- <b>81,01G/</b>	80,87	G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,9G- <b>74,28G/</b>	74,07	G	3,08	3,08
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,65G- <b>84,87G/</b>	84,76	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,45G- <b>95,45G/</b>	95,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		90,31G- <b>90,32G/</b>	90,31	G	1,16	1,16
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		83,76G- <b>83,77G/</b>	83,61	G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		93,24G- <b>93,24G/</b>	93,24	G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		89,09G- <b>89,1G/</b>	89,09	G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,69G- <b>75,72G/</b>	75,52	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)		77,07G- <b>77,08G/</b>	76,9	G	4,46	4,46
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		87,35G- <b>87,35G/</b>	87,24	G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	1,4%, zinsv. v. 13.04.26-11.04.27, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		96,28G- <b>96,26G/</b>	96,27	G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		96,3G- <b>96,28G/</b>	96,3	G	2,07	2,07
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,47G- <b>75,85G/</b>	75,64	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,12G- <b>75,5G</b> /	75,29 G		3,43	3,43
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,4G- <b>85,39G</b> /	85,28 G		2,69	2,69
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,31G- <b>93,3G</b> /	93,31 G		1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		88,84G- <b>88,84G</b> /	88,84 G		2,02	2,02
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-04.04.27, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		96,5G- <b>96,48G</b> /	96,49 G		3,1	3,1
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-04.04.27, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		92,32G- <b>92,3G</b> /	92,28 G		4	4
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		94,18G- <b>94,17G</b> /	94,18 G		2,33	2,33
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WVW	DE000NLB3WVW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		92,2G- <b>92,2G</b> /	92,2 G		2,59	2,59
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,28G- <b>98,28G</b> /	98,28 G		1,73	1,73
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		92G- <b>92G</b> /	92 G		2,6	2,6
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,09G- <b>96,09G</b> /	96,1 G		2,08	2,08
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		95,52G- <b>95,51G</b> /	95,52 G		3,29	3,29
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)		88,93G- <b>88,93G</b> /	88,81 G		4,28	4,28
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,5G- <b>93,5G</b> /	93,5 G		3,72	3,72
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,37G- <b>92,39G</b> /	92,37 G		3,72	3,72
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,67G- <b>86,68G</b> /	86,52 G		4,29	4,28
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,65G- <b>98,64G</b> /	98,65 G		3,04	3,04
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2%, zinsv. v. 07.04.26-04.04.27, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		97,73G- <b>97,72G</b> /	97,73 G		3,5	3,5
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,51G- <b>98,51G</b> /	98,51 G		2,69	2,69
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,25G- <b>93,25G</b> /	93,25 G		3,43	3,43
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,78G- <b>96,78G</b> /	96,79 G		3,1	3,1
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,93G- <b>88,93G</b> /	88,93 G		3,37	3,37
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	2 1/2%, zinsv. v. 11.05.26-09.05.27, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		98,11G- <b>98,09G</b> /	98,1 G		3,54	3,54
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,6G- <b>98,6G</b> /	98,6 G		2,63	2,63
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,99G- <b>91G</b> /	90,99 G		3,71	3,71
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,61G- <b>84,63G</b> /	84,45 G		4,29	4,29
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,59G- <b>98,58G</b> /	98,59 G		3,02	3,02
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		94,21G- <b>94,21G</b> /	94,21 G		3,48	3,48
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,09G- <b>97,09G</b> /	97,11 G		3,27	3,27
Euro	50.000	<b>08.06.26</b>	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		99,99G- <b>99,99G</b> /	99,99 G		2,4	2,37
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)		98,46G- <b>98,51G</b> /	98,56 G		2,86	2,86
Euro	50.000	<b>03.08.26</b>	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,88G- <b>99,88G</b> /	99,88 G		2,47	2,45
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,11G- <b>97,11G</b> /	97,1 G		3,5	3,5
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,97G- <b>98,95G</b> /	98,97 G		3,06	3,06
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		94,03G- <b>94,04G</b> /	94,03 G		3,74	3,74
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,26G- <b>97,25G</b> /	97,25 G		3,66	3,65
Euro	50.000	<b>31.08.26</b>	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,83G- <b>99,84G</b> /	99,83 G		2,55	2,53
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		94,99G- <b>94,99G</b> /	94,99 G		3,49	3,48
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,88G- <b>96,86G</b> /	96,88 G		3,18	3,18
Euro	50.000	<b>06.07.26</b>	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,65%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		99,94G- <b>99,94G</b> /	99,94 G		2,32	2,29
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,46G- <b>97,46G</b> /	97,48 G		3,28	3,27
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		92,85G- <b>92,83G</b> /	92,72 G		3,77	3,77
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)		98,53G- <b>98,57G</b> /	98,62 G		2,79	2,79
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,23G- <b>97,24G</b> /	97,23 G		3,61	3,61
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		96,02G- <b>96,02G</b> /	96,02 G		3,73	3,73
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,93G- <b>92,91G</b> /	92,88 G		4,31	4,31
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,51G- <b>96,49G</b> /	96,45 G		3,72	3,72
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,39G- <b>99,37G</b> /	99,39 G		3,06	3,05
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		98,02G- <b>98,01G</b> /	98,02 G		3,67	3,67
Euro	50.000	<b>03.08.26</b>	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,96G- <b>99,97G</b> /	99,96 G		2,41	2,39
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,73G- <b>97,73G</b> /	97,73 G		3,18	3,18
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,67G- <b>95,66G</b> /	95,6 G		3,72	3,72
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,04G- <b>92,02G</b> /	91,96 G		4,31	4,31

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,71G- <b>98,69G/</b>	98,71 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,43G- <b>97,41G/</b>	97,43 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		96,07G- <b>96,07G/</b>	96,07 G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		95,03G- <b>95,03G/</b>	95,03 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,45G- <b>94,45G/</b>	94,45 G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,67G- <b>93,69G/</b>	93,67 G	3,6	3,6
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)		100,73G- <b>100,73G/</b>	100,73 G	2,44	2,44
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,65G- <b>100,65G/</b>	100,65 G	3,9	3,9
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,4G- <b>98,5G/</b>	98,4 G	4,3	4,3
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G- <b>100,45G/</b>	100,45 G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,35G- <b>101,35G/</b>	101,35 G	3,89	3,89
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45 G	3,7	3,7
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,95G- <b>99,9G/</b>	98,95 G	3,9	3,9
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		98,55G- <b>98,6G/</b>	98,55 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		103,3G- <b>103,3G/</b>	103,3 G	3,56	3,55
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,8G- <b>100,8G/</b>	100,8 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,25G- <b>102,25G/</b>	102,25 G	3,36	3,35
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,55G- <b>101,5G/</b>	101,55 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,83G- <b>99,83G/</b>	99,83 G	2,95	2,94
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G- <b>99,94G/</b>	99,95 G	3,17	3,16
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,8 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5 G	3,13	3,13
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G- <b>100,45G/</b>	100,45 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)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	3,28	3,27
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G- <b>100,6G/</b>	100,6 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	3,36	3,36
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		101G- <b>101G/</b>	101 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6 G	3,6	3,6
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,5G- <b>101,55G/</b>	101,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,1G- <b>98,15G/</b>	98,1 G	3,78	3,77
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1 G	3,47	3,47
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85 G	3,38	3,38
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G- <b>99,9G/</b>	99,95 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)		96,15G- <b>96,2G/</b>	96,15 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	2 1/4%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,06G- <b>97,14G/</b>	97,09 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)		100,3G- <b>100,3G/</b>	100,3 G	3,23	3,22
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77 G	2,95	2,95
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,82G- <b>99,81G/</b>	99,82 G	3,11	3,1
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,45G	99,45 G	3,14	3,13
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95 G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,6G- <b>97,65G/</b>	97,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,4 G	3,78	3,78
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		94,95G- <b>95,05G/</b>	94,95 G	4,31	4,31
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100G- <b>100G/</b>	100 G	3,25	3,25
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G- <b>100,35G/</b>	100,35 G	3,37	3,37
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		101,8G- <b>101,95G/</b>	101,8 G	5,24	5,24
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		102,15G- <b>102,2G/</b>	102,15 G	3,76	3,76
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1 G	3,61	3,61
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98G- <b>98G/</b>	98 G	3,79	3,79
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G	3,91	3,91

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96,85G- <b>96,95G/</b>	96,85	G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2 1/4%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,15G- <b>97,14G/</b>	97,11	G	3,05	3,05
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,25G- <b>100,25G/</b>	100,25	G	3,48	3,48
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G- <b>100,2G/</b>	100,2	G	3,55	3,54
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		101,3G- <b>101,45G/</b>	101,3	G	5,12	5,12
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,25G- <b>104,25G/</b>	104,25	G	3,89	3,89
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	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)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	3,38	3,38
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1	G	3,47	3,47
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,2G- <b>100,2G/</b>	100,2	G	3,71	3,71
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,6G- <b>99,65G/</b>	99,6	G	3,9	3,9
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45G- <b>100,45G/</b>	100,45	G	3,38	3,38
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,45G- <b>100,45G/</b>	100,45	G	3,71	3,71
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,8G- <b>100,8G/</b>	100,8	G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	2,95	2,95
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G- <b>100,2G/</b>	100,2	G	3,05	3,04
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	3,16	3,15
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- <b>99,65G/</b>	99,7	G	3,18	3,18
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G- <b>99,3G/</b>	99,35	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)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	3,38	3,38
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75	G	3,17	3,17
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G- <b>99,4G/</b>	99,45	G	3,31	3,3
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85	G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,39	3,39
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98G- <b>98,05G/</b>	98	G	3,61	3,61
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,25	G	3,8	3,8
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7	G	3,19	3,18
Euro	1.000	<b>03.07.26</b>	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G- <b>100,01G/</b>	100,01	G	2,84	2,8
Euro	50.000	<b>03.07.26</b>	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,02G- <b>100,02G/</b>	100,02	G	2,81	2,77
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	3%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.26, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		99,62G- <b>99,64G/</b>	99,62	G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.26, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		99,22G- <b>99,27G/</b>	99,22	G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,37G- <b>100,37G/</b>	100,37	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,55G- <b>100,55G/</b>	100,55	G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,75G- <b>100,75G/</b>	100,75	G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		101G- <b>101G/</b>	101	G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		101,1G- <b>101,15G/</b>	101,1	G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		101,3G- <b>101,3G/</b>	101,3	G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		101,5G- <b>101,55G/</b>	101,5	G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		102,1G- <b>102,1G/</b>	102,1	G	3,79	3,79
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,3G- <b>101,3G/</b>	101,3	G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		98,85G- <b>98,9G/</b>	98,85	G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	2,95	2,95
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,05	G	3,93	3,93
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		95,7G- <b>95,8G/</b>	95,7	G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	2,218%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.26, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,6G- <b>96,65G/</b>	96,62	G	3,11	3,11
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	3,4	3,4
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	3,29	3,29
Euro	50.000	<b>24.07.26</b>	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,175%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,02G- <b>100,03G/</b>	100,02	G	2,92	2,88
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G- <b>100,2G/</b>	100,25	G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		98,8G- <b>198,95G/</b>	98,8	G	5,26	5,26
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,8G- <b>198,85G/</b>	98,8	G	3,92	3,92
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,8G- <b>196,9G/</b>	96,8	G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	2,075%, zinsv. v. 07.04.26-02.07.26, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,77G- <b>196,8G/</b>	96,78	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,275%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- <b>100G/</b>	100	G	3,23	3,17
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G- <b>100,35G/</b>	100,35	G	2,95	2,94
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G- <b>100,35G/</b>	100,35	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G- <b>199,15G/</b>	99,1	G	3,65	3,64
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G- <b>199,75G/</b>	99,75	G	3,29	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- <b>199,99G/</b>	99,98	G	2,83	2,79
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,97G- <b>199,98G/</b>	99,97	G	2,98	2,94
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G- <b>199,8G/</b>	99,75	G	2,97	2,96
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G- <b>199,9G/</b>	99,9	G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G- <b>199,3G/</b>	99,3	G	3,18	3,18
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6G- <b>199,6G/</b>	99,6	G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G- <b>198,8G/</b>	98,8	G	3,3	3,3
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G- <b>199,4G/</b>	99,4	G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,45G- <b>198,45G/</b>	98,9	G	3,4	3,4
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,05G- <b>199,05G/</b>	99,05	G	3,5	3,49
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,4G- <b>197,4G/</b>	97,4	G	3,63	3,62
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G- <b>198,7G/</b>	98,7	G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,65G- <b>196,7G/</b>	96,65	G	3,81	3,8
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,76G- <b>199,76G/</b>	99,76	G	2,95	2,92
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,45G- <b>199,45G/</b>	99,45	G	3,18	3,17
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G- <b>199,15G/</b>	99,15	G	3,04	3,03
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05G- <b>199,05G/</b>	99,05	G	3,24	3,23
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G- <b>198,35G/</b>	98,4	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)		98,5G- <b>198,45G/</b>	98,5	G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,7G- <b>197,7G/</b>	97,7	G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1G- <b>197,1G/</b>	97,1	G	3,42	3,42
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- <b>197,95G/</b>	97,9	G	3,52	3,51
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,75G- <b>196,85G/</b>	96,75	G	4,32	4,32
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		99,3G- <b>199,3G/</b>	99,3	G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- <b>196,9G/</b>	96,85	G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,88G- <b>199,88G/</b>	99,88	G	2,93	2,9
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G- <b>199,4G/</b>	99,4	G	3,03	3,02
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G- <b>198,7G/</b>	98,7	G	3,2	3,19
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95G- <b>197,95G/</b>	97,95	G	3,32	3,31
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G- <b>197,4G/</b>	97,4	G	3,41	3,41
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98G- <b>198G/</b>	98	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45G- <b>196,5G/</b>	96,45	G	3,63	3,63
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,5	G	3,75	3,75
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		96,9G- <b>196,95G/</b>	96,9	G	3,94	3,93
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		94,15G- <b>194,25G/</b>	94,15	G	4,33	4,33
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G- <b>198,8G/</b>	98,8	G	3,51	3,5
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)		96,41G- <b>196,44G/</b>	96,43	G	3	3
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,53G- <b>199,52G/</b>	99,53	G	3,23	3,22
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- <b>199,1G/</b>	99,1	G	3,23	3,22
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,55G- <b>198,5G/</b>	98,55	G	3,37	3,37
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		97,65G- <b>197,65G/</b>	97,65	G	3,64	3,64
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		94,68G- <b>194,66G/</b>	94,65	G	4,54	4,54
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,243%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,21G- <b>196,2G/</b>	96,17	G	3,22	3,21
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75G- <b>197,75G/</b>	97,75	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,85G- <b>196,85G/</b>	96,85	G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,2G- <b>196,2G/</b>	96,2	G	3,44	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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,9G- <b>94,9G/</b>	94,9	G	3,65	3,65
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		92,25G- <b>92,35G/</b>	92,25	G	4,28	4,27
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,55G- <b>91,65G/</b>	91,55	G	4,33	4,33
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,2	G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		94,85G- <b>94,85G/</b>	94,85	G	3,83	3,83
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- <b>96,9G/</b>	96,85	G	3,94	3,94
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,1G- <b>94,2G/</b>	94,1	G	4,33	4,33
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,35	G	3,52	3,52
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	3,18	3,17
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,85G- <b>96,85G/</b>	96,85	G	3,65	3,65
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,6G- <b>97,6G/</b>	97,6	G	3,65	3,65
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		93,39G- <b>93,86G/</b>	93,73	G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,68G- <b>99,69G/</b>	99,68	G	2,94	2,92
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9	G	3,02	3,02
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95,05G- <b>95,15G/</b>	95,05	G	4,33	4,33
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		94G- <b>94G/</b>	93,92	G	4,56	4,55
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,14	G	3,12	3,12
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9G- <b>97,85G/</b>	97,9	G	3,39	3,39
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85G- <b>96,85G/</b>	96,85	G	3,53	3,53
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,7	G	3,77	3,76
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		95G- <b>95,05G/</b>	95	G	3,95	3,95
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,5G- <b>91,6G/</b>	91,5	G	4,34	4,34
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)		101,49G- <b>101,66G/</b>	101,49	G	3,04	3,04
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		91,35G- <b>91,45G/</b>	91,35	G	4,34	4,34
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,7	G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43	G	2,98	2,96
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,55	G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85G- <b>96,85G/</b>	96,85	G	3,24	3,34
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96G- <b>96G/</b>	96	G	3,46	3,45
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,4G- <b>94,45G/</b>	94,4	G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,15G- <b>93,15G/</b>	93,15	G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,69G- <b>99,7G/</b>	99,69	G	2,96	2,93
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.11.27	24.FMAN	NLB47C	DE000NLB47C0	2,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.11.24(27), FLR-Inh.-Schv. v.24(27)		98,72G- <b>98,73G/</b>	98,71	G	3,11	3,1
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,23	G	3,06	3,06
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,27	3,27
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	3,38	3,38
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95	G	3,54	3,54
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,6G- <b>95,65G/</b>	95,6	G	3,77	3,76
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,95G- <b>94,95G/</b>	94,95	G	3,96	3,96
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,45G- <b>91,55G/</b>	91,45	G	4,34	4,34
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,54G- <b>99,53G/</b>	99,53	G	3	2,97
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	3,06	3,05
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G- <b>97,75G/</b>	97,8	G	3,25	3,24
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95	G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	3,45	3,44
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		93,95G- <b>94G/</b>	93,95	G	3,84	3,84
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,29G- <b>99,28G/</b>	99,29	G	3,39	3,37
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8	G	3,18	3,17
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	3,34	3,34
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98G- <b>98G/</b>	98	G	3,45	3,44
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,65G- <b>97,7G/</b>	97,65	G	3,55	3,55
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,35	G	3,78	3,78

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		94,8G- <b>194,85G/</b>	94,8	G	3,97	3,96
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G- <b>196,6G/</b>	96,6	G	3,35	3,34
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,9G- <b>195,9G/</b>	95,9	G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		94,3G- <b>194,35G/</b>	94,3	G	3,67	3,67
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,02G- <b>191,02G/</b>	90,92	G	4,32	4,31
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,55G- <b>196,55G/</b>	96,55	G	3,68	3,68
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		98,2G- <b>198,2G/</b>	98,2	G	3,36	3,36
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,15G- <b>197,15G/</b>	97,15	G	3,57	3,57
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		96,25G- <b>196,3G/</b>	96,25	G	3,79	3,78
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,25G- <b>191,35G/</b>	91,25	G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G- <b>198,55G/</b>	98,55	G	3,08	3,07
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G- <b>196,6G/</b>	96,6	G	3,56	3,56
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89,6G- <b>189,7G/</b>	89,6	G	4,35	4,34
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9G- <b>197,9G/</b>	97,9	G	3,35	3,34
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,45G- <b>195,5G/</b>	95,45	G	3,78	3,78
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		91,69G- <b>191,68G/</b>	91,6	G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92G- <b>192,05G/</b>	92	G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G- <b>1100,02G/</b>	100,01	G	2,59	2,57
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72G- <b>199,7G/</b>	99,72	G	3,01	3
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G- <b>198,45G/</b>	98,45	G	3,19	3,18
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,3G- <b>197,3G/</b>	97,3	G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.01.30	22.JAJO	NLB48S	DE000NLB48S4	2,194%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.01.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,9G- <b>196,9G/</b>	96,9	G	3,14	3,13
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,7G- <b>193,75G/</b>	93,7	G	3,97	3,97
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G- <b>198,05G/</b>	98,05	G	3,33	3,33
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,17G- <b>199,17G/</b>	99,17	G	3,35	3,33
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,3G- <b>199,29G/</b>	99,3	G	2,98	2,96
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4G- <b>198,4G/</b>	98,4	G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4G- <b>197,4G/</b>	97,4	G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96G- <b>196G/</b>	96	G	3,68	3,68
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,8G- <b>196,8G/</b>	96,8	G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,75G- <b>194,8G/</b>	94,75	G	3,86	3,86
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,7G- <b>195,75G/</b>	95,7	G	3,98	3,98
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,31G- <b>191,39G/</b>	91,23	G	4,53	4,53
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		92,2G- <b>192,3G/</b>	92,2	G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		97,5G	97,5	G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85G	97,9	G	3,68	3,67
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		99,3G- <b>199,3G/</b>	99,3	G	3,45	3,45
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,37G- <b>199,36G/</b>	99,37	G	3,32	3,3
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- <b>198,85G/</b>	98,85	G	3,21	3,2
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,8G- <b>197,75G/</b>	97,8	G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,45G- <b>194,5G/</b>	94,45	G	3,86	3,85
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,45G- <b>195,45G/</b>	95,45	G	3,98	3,98
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		96,5G- <b>196,5G/</b>	96,5	G	3,98	3,98
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		95,85G- <b>195,93G/</b>	95,83	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		93,39G- <b>193,47G/</b>	93,36	G	4,11	4,1
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- <b>198,75G/</b>	98,75	G	3,09	3,08
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB49L	DE000NLB49L7	2 1/4%, rat. v. 04.03.25-03.03.27, v. 04.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15G- <b>196,15G/</b>	96,15	G	3,36	3,35
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,45G- <b>198,45G/</b>	98,45	G	3,24	3,23
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)		97G- <b>197G/</b>	97	G	3,46	3,45
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,48G- <b>199,48G/</b>	99,48	G	2,95	2,94
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,38G- <b>199,38G/</b>	99,38	G	3,24	3,22
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,95G- <b>198,95G/</b>	98,95	G	3,12	3,11
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,05G- <b>199,05G/</b>	99,05	G	3,21	3,2
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,3G- <b>198,25G/</b>	98,3	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)		98,65G- <b>198,65G/</b>	98,65	G	3,37	3,36

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,9G-/97,9G/	97,9	G	3,35	3,35
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,1G-/97,1G/	97,1	G	3,47	3,47
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,95G-/97,95G/	97,95	G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,89G-/100,87G/	100,89	G	3,27	3,27
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,13G-/103,12G/	103,13	G	3,46	3,46
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,85G-/101,08G/	100,67	G	4,88	4,87
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G-/101,65G/	101,7	G	3,24	3,23
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101G-/101,01G/	101	G	3,68	3,67
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,63G-/100,64G/	100,63	G	2,93	2,92
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-/101,32G/	101,35	G	3,21	3,21
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G-/101,4G/	101,4	G	3,22	3,21
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		102,1G-/102,1G/	102,1	G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,45G-/102,45G/	102,45	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		102,5G-/102,5G/	102,5	G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		102,44G-/102,47G/	102,44	G	3,86	3,86
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,34G-/102,4G/	102,34	G	4,24	4,23
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,91G-/101,88G/	101,91	G	3,23	3,23
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,38G-/101,45G/	101,38	G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G-/100,33G/	100,35	G	3,28	3,27
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		102,44G-/102,44G/	102,44	G	3,46	3,46
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,942G-/100,902G/	100,927	G	3,28	3,28
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,67G-/100,67G/	100,67	G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,35G-/103,36G/	103,35	G	3,68	3,68
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,83G-/100,83G/	100,83	G	2,96	2,95
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,8G-/101,78G/	101,8	G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,15G-/106,15G/	106,15	G	3,79	3,78
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,09G-/104,1G/	104,09	G	3,67	3,67
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)		102,69G-/102,7G/	102,69	G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,99G-/101,98G/	101,99	G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		103,05G-/103,05G/	103,05	G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	3,706%, zinsv. v. 25.05.26-22.11.26, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		101,075G-/101,037G/	100,962	G	3,51	3,51
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)		109,47G-/109,82G/	109,47	G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	3,59	3,59
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,63G-/100,63G/	100,63	G	2,76	2,74
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,96G-/100,97G/	100,96	G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100G-/100G/	100	G	2,96	2,91
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	2,93	2,89
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	3,07	3,07
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-/101,35G/	101,35	G	3,25	3,25
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G-/102,9G/	102,9	G	3,81	3,81
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,9G-/100,06G/	99,78	G	4,74	4,74
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,74G-/100,73G/	100,74	G	3	2,99
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,2G-1,2-/101,2G/	101,2	G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,19G-/100,18G/	100,19	G	3,28	3,28
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		101,92G-/101,92G/	101,92	G	3,47	3,47
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,23G-/101,24G/	101,23	G	3,69	3,69
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,34G-/101,41G/	101,34	G	4,25	4,25
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,21G-/100,23G/	100,21	G	2,84	2,82
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3%, zinsv. v. 25.05.26-23.08.26, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,36G-/99,34G/	99,34	G	3,39	3,39
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,43G-/101,4G/	101,43	G	3,29	3,29
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,9G-/101,12G/	100,74	G	4,87	4,87
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G-/102,9G/	102,9	G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,45G-/102,45G/	102,45	G	3,69	3,69
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,35G-/101,3G/	101,35	G	3,11	3,11

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	<b>01.09.26</b>	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	3,15	3,11
Euro	1.000	<b>14.09.26</b>	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	2,93	2,9
Euro	1.000	<b>13.09.28</b>	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G-/100,25G/	100,3	G	3,21	3,2
Euro	1.000	<b>13.09.29</b>	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7G-/100,7G/	100,7	G	3,32	3,31
Euro	1.000	<b>15.09.31</b>	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101G-/101G/	101	G	3,54	3,53
Euro	50.000	<b>15.09.31</b>	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		103,75G-/103,75G/	103,75	G	3,64	3,64
Euro	50.000	<b>21.07.28</b>	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-/101,75G/	101,75	G	3,28	3,28
Euro	50.000	<b>24.07.30</b>	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,85G-/102,85G/	102,85	G	3,5	3,49
Euro	50.000	<b>30.06.34</b>	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,6G-/104,65G/	104,6	G	3,92	3,92
Euro	1.000	<b>17.08.26</b>	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	2,89	2,86
Euro	1.000	<b>17.08.28</b>	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G-/100,6G/	100,65	G	3,21	3,21
Euro	50.000	<b>18.08.31</b>	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		104,05G-/104,05G/	104,05	G	3,63	3,63
Euro	1.000	<b>17.08.33</b>	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		102,35G-/102,35G/	102,35	G	3,72	3,72
Euro	50.000	<b>17.08.33</b>	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,05G-/104,1G/	104,05	G	3,84	3,83
Euro	1.000	<b>17.08.28</b>	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,37G-/99,34G/	99,34	G	3,35	3,35
Euro	50.000	<b>21.08.26</b>	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	3,08	3,05
Euro	50.000	<b>23.08.27</b>	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,05G-/101,05G/	101,05	G	3,1	3,09
Euro	50.000	<b>22.08.28</b>	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102G-/102G/	102	G	3,29	3,29
Euro	50.000	<b>22.08.30</b>	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		103,25G-/103,25G/	103,25	G	3,5	3,5
Euro	1.000	<b>10.08.37</b>	10.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,15G-/100,2G/	100,15	G	4,05	4,05
Euro	1.000	<b>09.08.38</b>	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		100,05G-/100,1G/	100,05	G	4,11	4,11
Euro	50.000	<b>01.09.28</b>	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-/101,55G/	101,6	G	3,3	3,3
Euro	50.000	<b>10.08.37</b>	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,55G-/103,6G/	103,55	G	4,19	4,19
Euro	1.000	<b>13.10.31</b>	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,2G-/101,2G/	101,2	G	3,55	3,54
Euro	50.000	<b>13.10.31</b>	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		104,05G-/104,05G/	104,05	G	3,65	3,65
Euro	1.000	<b>12.10.33</b>	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,74	3,73
Euro	1.000	<b>13.10.28</b>	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,84G-8,88-/98,86G/	98,88	G	3,29	3,29
Euro	50.000	<b>17.10.28</b>	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-/102,05G/	102,1	G	3,33	3,32
Euro	50.000	<b>17.10.33</b>	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,6G-/105,65G/	105,6	G	3,85	3,85
Euro	50.000	<b>10.10.33</b>	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,6G-/105,65G/	105,6	G	3,85	3,85
Euro	50.000	<b>27.10.38</b>	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		105,3G-/105,4G/	105,3	G	4,28	4,27
Euro	50.000	<b>30.10.28</b>	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,15G-/102,1G/	102,15	G	3,36	3,36
Euro	50.000	<b>18.10.28</b>	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G-/103G/	103,05	G	3,33	3,32
Euro	1.000	<b>14.09.33</b>	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G-/101,7G/	101,7	G	3,73	3,72
Euro	50.000	<b>15.09.33</b>	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104,05G-/104,05G/	104,05	G	3,85	3,85
Euro	1.000	<b>14.09.28</b>	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)		98,95G-/98,93G/	98,95	G	3,28	3,27
Euro	50.000	<b>15.09.26</b>	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	3,19	3,16
Euro	50.000	<b>15.09.27</b>	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	3,1	3,09
Euro	50.000	<b>15.09.28</b>	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,05G-/102G/	102,05	G	3,32	3,31
Euro	50.000	<b>18.09.29</b>	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		103G-/103G/	103	G	3,42	3,41
Euro	1.000	<b>04.09.30</b>	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		101,5G-/101,5G/	101,5	G	3,41	3,41
Euro	50.000	<b>27.09.38</b>	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,35G-/105,4G/	105,35	G	4,27	4,27
Euro	50.000	<b>04.10.28</b>	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85G-/101,8G/	101,85	G	3,32	3,31
Euro	1.000	<b>12.10.26</b>	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	2,94	2,91
Euro	50.000	<b>12.10.26</b>	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	3,29	3,26
Euro	1.000	<b>12.10.28</b>	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G-/100,6G/	100,65	G	3,23	3,22
Euro	1.000	<b>12.10.29</b>	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		100,85G-/100,85G/	100,85	G	3,32	3,32
Euro	50.000	<b>29.11.38</b>	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		106,7G-/106,8G/	106,7	G	4,28	4,28
Euro	1.000	<b>14.11.33</b>	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,55G-/103,55G/	103,55	G	3,74	3,74
Euro	50.000	<b>28.11.28</b>	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,25G-/102,25G/	102,25	G	3,33	3,32
Euro	1.000	<b>08.12.26</b>	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,13G-/100,12G/	100,13	G	2,99	2,96
Euro	50.000	<b>08.12.26</b>	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02G-/100,01G/	100,02	G	3,45	3,42
Euro	50.000	<b>30.11.26</b>	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,36G-/100,35G/	100,36	G	2,99	2,97
Euro	1.000	<b>08.12.27</b>	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	3,07	3,06
Euro	50.000	<b>08.12.27</b>	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101G-/100,95G/	101	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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G-/100,85G/	100,85	G	3,24	3,23
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G-/102,25G/	102,3	G	3,34	3,34
Euro	1.000	<b>03.11.26</b>	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,14G-/100,14G/	100,14	G	2,96	2,93
Euro	50.000	<b>03.11.26</b>	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,11G-/100,11G/	100,11	G	3,37	3,33
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,6G-/100,6G/	100,6	G	3,05	3,04
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,15G-/101,15G/	101,15	G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-/101,05G/	101,1	G	3,23	3,23
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G-/102,45G/	102,45	G	3,32	3,31
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,33	3,32
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,7G-/103,7G/	103,7	G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,15G-/102,15G/	102,15	G	3,55	3,55
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		105,25G-/105,3G/	105,25	G	3,65	3,65
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)		104,02G-/104,02G/	104,02	G	2,88	2,88
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)		101,23G-/101,23G/	101,23	G	2,48	2,47
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,45G-/103,4G/	103,45	G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		106,85G-/106,85G/	106,85	G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,15G-/102,15G/	102,15	G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,55-GT	103,55	-GT	3,74	3,74
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,25G-/106,25G/	106,25	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,27G-/99,24G/	99,23	G	3,37	3,36
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,5G-/102,45G/	102,5	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G-/99,94G/	99,95	G	2,98	2,97
Euro	50.000	<b>06.11.26</b>	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,29G-/100,29G/	100,29	G	3,36	3,32
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,15G-/102,15G/	102,15	G	3,56	3,56
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,05G-/105,05G/	105,05	G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-/103,2G/	103,2	G	3,75	3,75
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105,95G-/105,95G/	105,95	G	3,87	3,87
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)		98,35G-/98,34G/	98,32	G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	3,36	3,36
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		103,85G-/103,95G/	103,85	G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03G-/100,02G/	100,03	G	2,99	2,97
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G-/100,25G/	100,3	G	3,24	3,23
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-/101,55G/	101,6	G	3,34	3,33
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	3,34	3,34
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,65G-/102,6G/	102,65	G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	3,56	3,56
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,8G-/103,8G/	103,8	G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	3,75	3,75
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104G-/104,05G/	104	G	3,87	3,86
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G-/102,35G/	102,4	G	3,33	3,33
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,7G-/104,7G/	104,7	G	3,67	3,66
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,05G-/101,05G/	101,05	G	3,34	3,34
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,05G-/102,05G/	102,05	G	3,56	3,55
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,71G-/99,71G/	99,71	G	2,96	2,94
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66G-/99,65G/	99,66	G	3,36	3,34
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25G-/99,2G/	99,25	G	3,11	3,1
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	3,18	3,17
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G-/99,89G/	99,9	G	3,37	3,34
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,09	3,08
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,65G-/100,6G/	100,65	G	3,2	3,19
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-/103,2G/	103,2	G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	3,17	3,16
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101G-/100,95G/	101	G	3,36	3,35
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,85G-/101,85G/	101,85 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	3,57	3,56
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		102,6G-/102,6G/	102,6 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	3,76	3,76
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,7G-/102,7G/	102,7 G	3,88	3,88
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		101,9G-/102G/	101,9 G	4,29	4,29
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2 1/2%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,8G-/97,78G/	97,75 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,45G-/101,45G/	101,45 G	3,44	3,44
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,85G-/101,8G/	101,85 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	3,23	3,23
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,34G-/100,34G/	100,34 G	3,41	3,38
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,6G-/101,55G/	101,6 G	3,19	3,18
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,35G-/102,35G/	102,35 G	3,33	3,33
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,96G-/99,95G/	99,96 G	3,36	3,34
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,82G-/100,83G/	100,82 G	2,84	2,82
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	3,34	3,33
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	3,45	3,44
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		101,55G-/101,55G/	101,55 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G-/98,25G/	98,2 G	3,76	3,76
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,35G-/101,4G/	101,35 G	3,88	3,88
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,45G-/99,55G/	99,45 G	4,29	4,29
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9G-/98,9G/	98,9 G	3,24	3,23
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G-/100,1G/	100,15 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G-/98,8G/	98,85 G	3,35	3,35
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	3,45	3,44
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,1G-/98,1G/	98,1 G	3,58	3,57
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	3,68	3,67
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,6G-/97,65G/	97,6 G	3,76	3,76
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	3,88	3,88
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	2,218%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.26, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,79G-/97,79G/	97,78 G	3,12	3,11
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,71G-/9,71-/99,71G/	99,71 G	2,96	2,95
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	3,28	3,26
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G-/99,3G/	99,35 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)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	3,2	3,19
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,1G-/99,1G/	99,1 G	3,25	3,25
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G-/99,1G/	99,15 G	3,36	3,36
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,85G-/100,85G/	100,85 G	3,45	3,44
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	3,58	3,58
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,4G-/101,4G/	101,4 G	3,57	3,57
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101G-/101G/	101 G	3,46	3,46
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		98,99G-/99,04G/	98,95 G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98,45G-/98,55G/	98,45 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		98,65G-/98,7G/	98,65 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	3,25	3,25
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,55G-/101,5G/	101,55 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,69G-/97,67G/	97,64 G	3,18	3,18
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	3,46	3,45
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,55G-/101,65G/	101,55 G	4,23	4,22
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	3,1	3,09
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,98G-/99,97G/	99,98 G	3,33	3,31
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		98,88G-/98,95G/	98,85 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		97,39G- <b>97,39G/</b>	97,36	G	3,02	3,02
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)		98,12G- <b>98,11G/</b>	98,07	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,76G- <b>99,76G/</b>	99,76	G	2,96	2,95
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,83G- <b>99,82G/</b>	99,83	G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	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)		100,3G- <b>100,3G/</b>	100,3	G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,26	3,26
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35G- <b>100,35G/</b>	100,35	G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	3,36	3,36
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101G- <b>101G/</b>	101	G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99G- <b>99,05G/</b>	99	G	3,58	3,58
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		101,55G- <b>101,55G/</b>	101,55	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	3,77	3,77
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,35G- <b>101,35G/</b>	101,35	G	3,89	3,89
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,45G- <b>99,5G/</b>	99,45	G	4,3	4,3
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	3,43	3,41
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25	G	3,08	3,08
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,4	G	3,24	3,23
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,6	G	3,34	3,33
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95G- <b>96,9G/</b>	96,95	G	3,45	3,44
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9G- <b>95,9G/</b>	95,9	G	3,44	3,44
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5G- <b>96,5G/</b>	96,5	G	3,55	3,54
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		95,95G- <b>95,95G/</b>	95,95	G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,47G- <b>99,48G/</b>	99,47	G	2,96	2,94
Euro	50.000	10.11.26	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,4G- <b>99,41G/</b>	99,4	G	3,38	3,34
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	3,07	3,06
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	3,15	3,14
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	3,22	3,21
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G- <b>97,85G/</b>	97,9	G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,85G- <b>96,85G/</b>	96,85	G	3,34	3,33
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,2	G	3,43	3,42
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2G- <b>96,2G/</b>	96,2	G	3,44	3,43
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,8G- <b>96,85G/</b>	96,8	G	3,53	3,52
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	3,66	3,65
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		95,45G- <b>95,5G/</b>	95,45	G	3,86	3,85
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		95G- <b>95G/</b>	95	G	4,05	4,04
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		91,55G- <b>91,65G/</b>	91,55	G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3	G	3,22	3,22
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55G- <b>97,5G/</b>	97,55	G	3,34	3,33
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7G- <b>96,7G/</b>	96,7	G	3,43	3,43
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		93,8G- <b>93,85G/</b>	93,8	G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,36G- <b>99,35G/</b>	99,36	G	2,99	2,97
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		94,95G- <b>94,95G/</b>	94,95	G	3,88	3,87
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		94,2G- <b>94,25G/</b>	94,2	G	4,06	4,06
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		91,4G- <b>91,5G/</b>	91,4	G	4,4	4,4
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,05	G	3,1	3,09
Euro	50.000	18.12.26	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,25G- <b>99,24G/</b>	99,25	G	3,43	3,4
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		94,4G- <b>94,4G/</b>	94,4	G	3,87	3,87
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1G- <b>94,15G/</b>	94,1	G	4,05	4,05
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		90,4G- <b>90,5G/</b>	90,4	G	4,4	4,39
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	NLB51D	DE000NLB51D0	2%, rat. v. 09.01.26-08.01.27, v. 09.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,24G- <b>96,23G/</b>	96,24	G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.01.27	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	2,97	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	13.01.27	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,19G- <b>99,18G/</b>	99,19	G	3,37	3,35
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	3,1	3,09
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	3,25	3,24
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	3,35	3,34
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		97G- <b>97G/</b>	97	G	3,34	3,34
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		97G- <b>97G/</b>	97	G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		96,4G- <b>96,4G/</b>	96,4	G	3,46	3,45
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,6	G	3,56	3,56
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,6	G	3,68	3,68
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		97,05G- <b>97,1G/</b>	97,05	G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	3,14	3,13
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,1G- <b>94,1G/</b>	94,1	G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.03.31	15.MJSD	NLB521	DE000NLB5214	2,122%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.03.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,08G- <b>96,11G/</b>	96,1	G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15G- <b>98,1G/</b>	98,15	G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,45	G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		96,2G- <b>96,15G/</b>	96,2	G	3,28	3,27
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		96,65G- <b>96,6G/</b>	96,65	G	3,43	3,42
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15	G	3,54	3,54
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		96,2G- <b>96,15G/</b>	96,2	G	3,65	3,64
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		95,55G- <b>95,55G/</b>	95,55	G	3,72	3,71
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,87	3,87
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		97,55G- <b>97,6G/</b>	97,55	G	3,96	3,96
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		96,85G- <b>96,9G/</b>	96,85	G	4,22	4,22
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		98,507G- <b>98,72G/</b>	98,57	G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,2	G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,6G- <b>97,6G/</b>	97,6	G	3,25	3,24
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		96,3G- <b>96,3G/</b>	96,3	G	3,47	3,47
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		96,55G- <b>96,55G/</b>	96,55	G	3,56	3,56
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		96,55G- <b>96,55G/</b>	96,55	G	3,68	3,68
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		95,95G- <b>96G/</b>	95,95	G	3,79	3,78
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		95,5G- <b>95,55G/</b>	95,5	G	3,88	3,88
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		95,1G- <b>95,1G/</b>	95,1	G	3,98	3,97
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,7G- <b>94,75G/</b>	94,7	G	4,07	4,06
Euro	1.000	13.02.31	13.FMAN	NLB52Q	DE000NLB52Q0	2,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,14G- <b>96,18G/</b>	96,15	G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,95G- <b>97,95G/</b>	97,95	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,25	G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		96,5G- <b>96,5G/</b>	96,5	G	3,36	3,36
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,8G- <b>95,85G/</b>	95,8	G	3,57	3,56
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,7	G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,8G- <b>95,8G/</b>	95,8	G	3,48	3,47
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		95,35G- <b>95,35G/</b>	95,35	G	3,79	3,79
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		94,8G- <b>94,8G/</b>	94,8	G	3,89	3,89
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		94,65G- <b>94,7G/</b>	94,65	G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	3,28	3,28
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		98,5G	98,5	G	3,88	3,88
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,16	3,16
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		94,85G- <b>94,8G/</b>	94,85	G	3,86	3,85
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		94,4G- <b>94,35G/</b>	94,4	G	3,95	3,95
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		97,25G- <b>97,2G/</b>	97,25	G	3,28	3,28
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		96,9G- <b>96,85G/</b>	96,9	G	3,4	3,4
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		97,05G- <b>97G/</b>	97,05	G	3,5	3,5

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		94,2G- <b>194,15G/</b>	94,2	G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.04.31	17.JAJO	NLB53G	DE000NLB53G9	2,24%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.26, v. 17.04.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		95,93G- <b>195,98G/</b>	95,94	G	3,17	3,17
Euro	50.000	17.04.34	17.04.	NLB53H	DE000NLB53H7	3,05%, v. 17.04.26(34), EO-IHS 26(34)		95,75G- <b>195,7G/</b>	95,75	G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		98,7G- <b>198,65G/</b>	98,7	G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		98,4G- <b>198,35G/</b>	98,4	G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		97,95G- <b>197,9G/</b>	97,95	G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,5	G	3,21	3,21
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		95,9G- <b>195,9G/</b>	95,9	G	3,85	3,85
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		98,35G- <b>198,35G/</b>	98,35	G	3,37	3,37
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		98,05G- <b>198,05G/</b>	98,05	G	3,52	3,52
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		97,9G- <b>197,85G/</b>	97,9	G	3,6	3,6
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		97,65G- <b>197,6G/</b>	97,65	G	3,68	3,68
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		97,05G- <b>197G/</b>	97,05	G	3,8	3,8
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		96,7G- <b>196,65G/</b>	96,7	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.05.31	17.FMAN	NLB53V	DE000NLB53V8	2,283%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.05.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		98,06G- <b>198,1G/</b>	98,06	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		99G- <b>198,95G/</b>	99	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		98,85G- <b>198,85G/</b>	98,85	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		98,65G- <b>198,6G/</b>	98,65	G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		97G- <b>197,05G/</b>	97	G	4,07	4,07
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)		98,93G- <b>198,94G/</b>	98,93	G	2,84	2,84
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		99,55G- <b>199,55G/</b>	99,55	G	3,36	3,36
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		98,7G- <b>198,75G/</b>	98,7	G	4,09	4,08
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		98,36G- <b>198,41G/</b>	98,3	G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		95,1G- <b>195,15G/</b>	95,1	G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	NLB5A3	DE000NLB5A31	2 1/4%, rat. v. 15.04.26-14.04.28, v. 15.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,78G	96,94	G	3,15	3,15
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G- <b>198,65G/</b>	98,7	G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,25G- <b>199,26G/</b>	99,25	G	2,95	2,94
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G- <b>199,2G/</b>	99,2	G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- <b>198,6G/</b>	98,6	G	3,14	3,13
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G- <b>198,8G/</b>	98,8	G	3,23	3,22
Euro	100.000	05.02.35	05.FA	NLB5AC	DE000NLB5AC2	2,991%, zinsv. v. 05.02.26-04.08.26, v. 05.02.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.25(35)		97,8G- <b>197,84G/</b>	97,8	G	3,31	3,3
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98,6G- <b>198,6G/</b>	98,6	G	3,46	3,45
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,7G- <b>197,7G/</b>	97,7	G	3,46	3,46
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,23G- <b>199,23G/</b>	99,23	G	3,22	3,21
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G- <b>198,7G/</b>	98,7	G	3,21	3,21
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,15G- <b>198,15G/</b>	98,15	G	3,36	3,35
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,05G- <b>197,05G/</b>	97,05	G	3,58	3,58
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,6G- <b>194,65G/</b>	94,6	G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G- <b>199,35G/</b>	99,35	G	2,96	2,95
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G- <b>198,6G/</b>	98,6	G	3,12	3,11
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G- <b>198,85G/</b>	98,85	G	3,2	3,19
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,15G- <b>191,25G/</b>	91,15	G	4,36	4,36
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,15G- <b>195,15G/</b>	95,15	G	4,06	4,06
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		94,5G- <b>194,6G/</b>	94,5	G	4,14	4,14
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65G- <b>193,65G/</b>	93,65	G	3,87	3,86
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98G- <b>198G/</b>	98	G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,5	G	3,36	3,36
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,8G- <b>197,8G/</b>	97,8	G	3,65	3,65
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		93G- <b>193,1G/</b>	93	G	4,35	4,35
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		97,4G- <b>197,4G/</b>	97,4	G	3,76	3,76
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)		100,76G- <b>100,76G/</b>	100,76	G	2,92	2,92
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		105,39G- <b>105,38G/</b>	105,39	G	3,46	3,45
Euro	100.000	14.05.29	14.MN	NLB5B7	DE000NLB5B71	3,345%, zinsv. v. 14.05.26-15.11.26, v. 14.05.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		100,65G- <b>100,67G/</b>	100,65	G	3,13	3,13
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		95,65G- <b>195,93G/</b>	95,88	G	4,18	4,18
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,35G- <b>198,35G/</b>	98,35	G	3,46	3,46

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95G- <b>97,95G/</b>	97,95	G	3,26	3,26
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,35	G	3,37	3,36
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	3,37	3,36
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	3,49	3,49
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,45	G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		95G- <b>95G/</b>	95	G	3,69	3,69
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	3,81	3,81
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,3G- <b>94,3G/</b>	94,3	G	3,87	3,87
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,1G- <b>95,15G/</b>	95,1	G	3,99	3,99
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,15G- <b>92,2G/</b>	92,15	G	4,36	4,36
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G- <b>97,95G/</b>	97,95	G	3,46	3,45
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,84G- <b>91,23G/</b>	91,1	G	4,54	4,54
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9	G	3,22	3,21
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,2	G	3,46	3,46
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,36G- <b>99,35G/</b>	99,36	G	3,22	3,21
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		99G- <b>99G/</b>	99	G	3,36	3,36
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.02.30	11.FA	NLB5BW	DE000NLB5BW8	3,122%, zinsv. v. 11.02.26-10.08.26, v. 11.02.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		101,07G- <b>101,07G/</b>	101,07	G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		99,55G- <b>99,5G/</b>	99,55	G	3,37	3,36
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,83G- <b>99,83G/</b>	99,83	G	2,93	2,92
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95	G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G- <b>96,45G/</b>	96,45	G	3,27	3,37
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,5G- <b>95,5G/</b>	95,5	G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,55G- <b>94,55G/</b>	94,55	G	3,7	3,7
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95,95G- <b>96G/</b>	95,95	G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		93,4G- <b>93,4G/</b>	93,4	G	3,88	3,88
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		95G- <b>95G/</b>	95	G	4	4
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		92G- <b>92,1G/</b>	92	G	4,37	4,37
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,84G- <b>98,85G/</b>	98,84	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	2,95	2,95
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,19G- <b>99,19G/</b>	99,19	G	3,12	3,11
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	3,15	3,14
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9G- <b>97,85G/</b>	97,9	G	3,29	3,29
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,45G- <b>98,4G/</b>	98,45	G	3,39	3,38
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,4	G	3,37	3,37
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G- <b>96,95G/</b>	96,9	G	3,49	3,49
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,8G- <b>97,8G/</b>	97,8	G	3,6	3,59
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95,85G- <b>95,85G/</b>	95,85	G	3,69	3,69
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		97,1G- <b>97,15G/</b>	97,1	G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,35G- <b>95,35G/</b>	95,35	G	3,88	3,88
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96,3G- <b>96,35G/</b>	96,3	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,99G- <b>99G/</b>	98,99	G	2,94	2,94
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		93,6G- <b>93,7G/</b>	93,6	G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.05.30	14.FMAN	NLB5CT	DE000NLB5CT2	2,252%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,82G- <b>96,82G/</b>	96,83	G	3,15	3,15
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99G- <b>99G/</b>	99	G	3,1	3,09
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25	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)		98G- <b>98G/</b>	98	G	3,38	3,38
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,47	3,47
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,35	G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15G- <b>98,1G/</b>	98,15	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)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,27	3,27
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		96,25G- <b>96,25G/</b>	96,25	G	3,62	3,62

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,65G- <b>96,65G/</b>	96,65	G	3,49	3,49
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		94,9G- <b>94,95G/</b>	94,9	G	3,83	3,82
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		94,25G- <b>94,3G/</b>	94,25	G	4,01	4,01
Euro	1.000	<b>08.07.26</b>	08.07.	NLB5D5	DE000NLB5D53	1,65%, v. 08.07.25(26), EO-IHS 25(26)		99,89G- <b>99,9G/</b>	99,89	G	2,7	2,67
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	3,39	3,38
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8G- <b>97,8G/</b>	97,8	G	3,16	3,16
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98G- <b>98G/</b>	98	G	3,25	3,25
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55G- <b>97,5G/</b>	97,55	G	3,4	3,39
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,15G- <b>97,15G/</b>	97,15	G	3,48	3,48
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G- <b>96,65G/</b>	96,6	G	3,6	3,6
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G- <b>97,9G/</b>	97,9	G	3,24	3,24
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,47	3,47
Euro	1.000	<b>18.06.26</b>	18.06.	NLB5DK	DE000NLB5DK9	1,65%, v. 18.06.25(26), EO-IHS 25(26)		99,95G- <b>100G/</b>	99,95	G	1,64	1,62
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	2,94	2,94
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75G- <b>97,7G/</b>	97,75	G	3,18	3,18
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,9G- <b>96,9G/</b>	96,9	G	3,29	3,29
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15	G	3,39	3,38
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,45	G	3,49	3,49
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,25	G	3,61	3,61
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		96,2G- <b>96,2G/</b>	96,2	G	3,83	3,82
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		95,45G- <b>95,45G/</b>	95,45	G	4,01	4,01
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		91,95G- <b>92,05G/</b>	91,95	G	4,37	4,37
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,07	3,07
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	3,4	3,4
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		95,4G- <b>95,45G/</b>	95,4	G	3,83	3,83
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		94,5G- <b>94,55G/</b>	94,5	G	4,02	4,02
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		91,8G- <b>91,9G/</b>	91,8	G	4,38	4,38
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		97G- <b>97G/</b>	97	G	3,49	3,49
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,35	G	3,41	3,41
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		97G- <b>97,05G/</b>	97	G	3,63	3,63
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G- <b>99,14G/</b>	99,15	G	3,33	3,31
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,21	3,2
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		98G- <b>97,95G/</b>	98	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)		97,6G- <b>97,6G/</b>	97,6	G	3,5	3,5
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		90,85G- <b>90,95G/</b>	90,85	G	4,37	4,37
Euro	1.000	<b>18.08.26</b>	18.08.	NLB5EB	DE000NLB5EB6	1,65%, v. 18.08.25(26), EO-IHS 25(26)		99,74G- <b>99,75G/</b>	99,74	G	2,87	2,84
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	2,99	2,98
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G- <b>97,6G/</b>	97,6	G	3,2	3,19
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7G- <b>96,7G/</b>	96,7	G	3,3	3,3
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95G- <b>95,95G/</b>	95,95	G	3,4	3,4
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		97G	97	G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99G- <b>99G/</b>	99	G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G- <b>97,9G/</b>	97,9	G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97G- <b>97G/</b>	97	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)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,35	G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		96,55G- <b>96,55G/</b>	96,55	G	3,51	3,51

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		96,15G- <b>96,2G/</b>	96,15	G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,7	G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		95,55G- <b>95,6G/</b>	95,55	G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		95,15G- <b>95,2G/</b>	95,15	G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		95,25G- <b>95,3G/</b>	95,25	G	3,98	3,98
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,35	G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4G- <b>96,4G/</b>	96,4	G	3,42	3,41
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9G- <b>95,9G/</b>	95,9	G	3,53	3,52
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,57G- <b>99,58G/</b>	99,57	G	2,93	2,9
Euro	50.000	13.10.26	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,54G- <b>99,55G/</b>	99,54	G	3,26	3,23
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,5	G	3,04	3,03
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	3,15	3,14
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G- <b>97,6G/</b>	97,65	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)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,85	G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	3,32	3,32
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	3,43	3,42
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G- <b>96,45G/</b>	96,45	G	3,51	3,51
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5G- <b>96,55G/</b>	96,5	G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,65G- <b>99,66G/</b>	99,65	G	2,92	2,89
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,02	3,01
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G- <b>97,6G/</b>	97,6	G	3,21	3,2
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G- <b>97,8G/</b>	97,85	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)		96,75G- <b>96,75G/</b>	96,75	G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,35	G	3,42	3,41
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96G- <b>96,05G/</b>	96	G	3,41	3,4
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		97G- <b>97G/</b>	97	G	3,52	3,51
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		96,5G- <b>96,5G/</b>	96,5	G	3,64	3,64
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		95,3G- <b>95,35G/</b>	95,3	G	3,84	3,84
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		94,75G- <b>94,8G/</b>	94,75	G	4,03	4,03
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		91,7G- <b>91,8G/</b>	91,7	G	4,38	4,38
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,66G- <b>99,67G/</b>	99,66	G	3,18	3,14
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	3,12	3,12
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)		96,8G- <b>96,79G/</b>	96,8	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)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	3,36	3,34
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FV	DE000NLB5FV9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	3,54	3,54
US\$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		96,55G- <b>96,65G/</b>	96,55	G	4,87	4,87
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	3,21	3,2
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95G- <b>96,95G/</b>	96,95	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	3,43	3,42
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5G- <b>96,5G/</b>	96,5	G	3,53	3,53
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		96,15G- <b>96,2G/</b>	96,15	G	3,64	3,64
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		95,25G- <b>95,25G/</b>	95,25	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		94,55G- <b>94,55G/</b>	94,55	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		91,65G- <b>91,75G/</b>	91,65	G	4,39	4,38
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	3,13	3,12
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	NLB5GK	DE000NLB5GK2	2%, rat. v. 12.11.25-11.11.27, v. 12.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,42G- <b>96,42G/</b>	96,42	G	3,11	3,11
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		95,55G- <b>95,55G/</b>	95,55	G	3,66	3,66
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)		99,55G- <b>99,56G/</b>	99,55	G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		97,43G- <b>97,43G/</b>	97,43	G	2,75	2,75
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)		78,97G- <b>79,05G/</b>	78,8	G	4,46	4,46
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)		95,688G- <b>95,65G/</b>	95,648	G	3,11	3,11
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)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32	G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,8G- <b>86,8G/</b>	86,8	G	3,19	3,19
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)		97,82G- <b>97,82G/</b>	97,86	G	3,21	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,65%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,94G- <b>95,94G/</b>	95,96 G	3,34	3,33
Euro	100.000	<b>25.11.26</b>	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)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,39 G	2,95	2,93
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	2,248%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,16G- <b>99,17G/</b>	99,16 G	3,53	3,51
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)		97,74G- <b>97,75G/</b>	97,82 G	3,13	3,12
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)		89G- <b>89,05G/</b>	88,9 G	3,88	3,88
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99G- <b>99G/</b>	99 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		87,42G- <b>87,48G/</b>	87,3 G	4,09	4,08
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15 G	3,36	3,36
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)		99,26G- <b>99,26G/</b>	99,16 G	3,47	3,45
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	94,9G- <b>95,04G/</b>	95 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>30.07.26</b>	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	100,01G- <b>100,01G/</b>	100,01 G	2,41	2,39
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	90,93G- <b>90,95G/</b>	90,87 G	3,26	3,26
Euro	1.000	<b>01.10.26</b>	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	99,79G- <b>99,79G/</b>	99,78 G	2,64	2,62
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	93,16G- <b>93,16G/</b>	93,17 G	2,66	2,66
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	93,99G- <b>93,99G/</b>	93,99 G	3,16	3,16
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	95G- <b>95,27G/</b>	95 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	2,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,77G- <b>96,76G/</b>	96,76 G	3,13	3,12
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,239%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	96,2G- <b>96,18G/</b>	96,17 G	3,38	3,38
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	96,04G- <b>96,02G/</b>	96 G	3,19	3,19
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,13918%, zinsv. v. 05.04.26-04.04.27, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,54G- <b>99,51G/</b>	99,54 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,195%, zinsv. v. 25.05.26-23.08.26, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,01G- <b>99,02G/</b>	99,01 G	3,26	3,26
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)		91,58G	91,57 G	3,63	3,62
Euro	1.000	<b>07.10.26</b>	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2,075%, zinsv. v. 07.04.26-06.07.26, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,24G	99,22 G	4,17	4,17
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)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		94,62G- <b>94,69G/</b>	94,58 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		98G	98,4 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,91%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		92,67G- <b>92,91G/</b>	92,67 G	4,35	4,35
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)		108,53G- <b>108,54G/</b>	108,53 G	2,92	2,92
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.v.2025(2037)		108,77G- <b>108,78G/</b>	108,77 G	2,63	2,63
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)		109,74G- <b>109,75G/</b>	109,74 G	2,63	2,63
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdr.v.2025(2035)		97,654G- <b>97,617G/</b>	97,452 G	3,37	3,36
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdr.v.2026(2032)		100,343G- <b>100,305G/</b>	100,208 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,501%, zinsv. v. 19.01.26-16.07.26, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,537G	98,537 G	2,95	2,95
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		97,79G- <b>97,79G/</b>	97,79 G	3,11	3,11
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		96,97G- <b>96,98G/</b>	96,97 G	3,38	3,38
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	2,868%, zinsv. v. 07.04.26-04.10.26, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,68G- <b>80,77G/</b>	80,68 G	4,73	4,73
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	2,803%, zinsv. v. 20.04.26-19.10.26, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,731G	98,731 G	3,14	3,14
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)		104,381G- <b>104,42G/</b>	104,33 G	4,95	4,95
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)		100,471G	100,781 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,862G	94,093 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95,094G	95,177 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,437G- <b>100,48G/</b>	100,475 G	2,86	2,86
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)		101,675G	101,875 G	2,89	2,88
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		98,899G	98,99 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		289,744G	291,933 G			
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 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)		98,645G	98,735 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497		99,623G	99,642 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617		98,782G	98,893 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	<b>Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes</b> 8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		35B	35 B	49,27	49,27	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 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)		95,5G	95,707 G	4,18	4,18	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		88,3G	88,52 G	3,08	3,08		
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397		88,23G	88,53 G	4,42	4,41		
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506		89,31G	89,9 G	4,43	4,43		
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522		85,25G	85,5 G	2,9	2,9		
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642		91,68G	92,04 G	4,37	4,37		
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338		95,16G	95,56 G	4,36	4,36		
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246		92,18G	92,71 G	4,43	4,43		
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558		95,52G	95,9 G	4,36	4,36		
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123		97,78G	98,24 G	4,4	4,4		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,112G	95,133 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,934G	97,996 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	93,778G		94,043 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	81,559G		81,964 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	99,541G		99,548 G	2,7	2,68		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	93,4G		93,568 G	3,01			
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,996G	99,994 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 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 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)		97,888G	97,988 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		94,063G	94,28 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606		100,253G	100,464 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678		99,982G	100,295 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751		98,586G	98,989 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993		98,864G	99,017 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298		98,802G	99,089 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538		98,066G	98,48 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822		98,256G	98,75 G	3,82	3,82		
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425		<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,541G	94,704 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,625G	96,674 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		93,828G	93,87 G	2,81		
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8		97,958G	98,416 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6		92,5G	92,77 G	3,59	3,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,902G	99,98 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6			99,45G	99,49 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,281G	93,483 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,625G	101,779 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			98,5G	99,141 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			98,227G-/98,38G/	98,345 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,71G	98,729 G	2,7	2,69	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	<b>Oma Säästöpankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,25G	101,38 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	99,081G	99,076 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,666G-/100,681G/	100,7 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,473G	98,587 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			95,75G	95,881 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			91,132G	91,386 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			81,716G	82,204 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			97,426G	97,621 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			100,522G	100,78 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236			99,76G	100,161 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			95,1G	95,599 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699			97,296G	97,651 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,78G	99,811 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971				96,826G	96,852 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325				100,461G	100,41 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677		<b>Ontario Teachers Finance Trust</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		87,727G	87,881 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842				66,706G	66,847 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			94,876G	94,926 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,736G	87,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,273G	97,368 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		97,66G	97,668 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,472G	100,497 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			99,808G	99,901 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	<b>Openbank Deutschland AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,152G	100,157 G	2,32	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,733G	127,179 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,797G	98,8 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,322G	94,691 G	3,32	3,32	
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)		98,224G	98,258 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,648G	93,934 G	2,92	2,92	
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)		97,162G	97,342 G	2,82	2,82	
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)		98,354G	98,398 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	<b>04.09.26</b>	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,336G	99,332 G	2,7		
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)		82,807G	83,202 G	1,2	1,2	
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)		58,067G	58,598 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,312G	97,551 G	3,08	3,08	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,575G	90,905 G	5,23	5,22	
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)		94,102G	94,499 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	<b>29.06.26</b>	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,807G	99,791 G	2,82		
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)		79,719G	80,125 G	1,87	1,87	
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)		80,436G/ <b>80,742G/</b>	80,641 G	1,54	1,54	
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)		96,018G	96,482 G	3,8	3,8	
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)		98,061G	98,52 G	3,97	3,96	
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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.)		98,627G	98,337 G			
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,84G	101,906 G			
						<b>Orlen S.A. Medium - Term Notes</b>						
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)		95,761G	95,871 G	2,35	2,35	
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)		104,02G	104,24 G	3,68	3,67	
						<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b>						
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)		103,112G	103,398 G	3,7	3,7	
						<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		64,411G	65,911 G	23,86	23,86	
						<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		25,001G	25,001 G	58,1	58	
						<b>PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>01.12.26</b>	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		84,569G	85,311 G	20,19	20,19	
						<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJ0	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld.v. v.22(23/27)		97,551G	96,454 G	6,91	6,87	
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJ0	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld.v. v.23(23/28)		100,001G	98,789 G	5,09	5,08	
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld.v. v.22(23/27)		97,001G	97,001 G	7,6	7,56	
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJ0	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld.v. v.23(24/28)		101,1G	101,1 G	5,61	5,59	
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJ0	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld.v. v.24(24/29)		99,75G	99,75 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJ0	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld.v. v.23(23/28)		98G	98 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJ0	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld.v. v.24(24/29)		101,072G	101,291 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld.v. v.24(24/29)		99,501G	99,501 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld.v. v.24(25/27)		99,051G	99,051 G	5,81	5,78	
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld.v. v.24(25/30)		98,151G	98,749 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld.v. v.24(25/29)		99,101G	99,101 G	6,19	6,18	
Euro	1.000	<b>01.07.26</b>	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld.v. v.21(21/26)		99,001G	99,001 G	8,02	8,02	
Euro	1.000	<b>01.10.26</b>	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld.v. v.21(22/26)		97,269G	97,269 G	8,17	8,17	
Euro	1.000	<b>01.12.26</b>	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld.v. v.21(22/26)		98,001G	98,001 G	8,16	8,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJ0	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuld v. 26(26/28)		99,8G	99,8 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJ0	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuld v. 26(26/31)		99,8G	99,8 G	5,66	5,66
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJ0	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld v. 25(25/30)		99,501G	99,501 G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJ0	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld v. 25(25/30)		99,001G	99,001 G	5,89	5,88
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. 25(25/30)		97,501G	97,001 G	6,34	6,34
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJ0	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. 25(25/27)		99,302G	98,505 G	4,75	4,74
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJ0	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuld v. 25(26/31)		98,001G	98,001 G	6,14	6,13
						<b>PCF GmbH Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		46,602B	46,672 B	20,11	20,11
						<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,597G	95,746 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,55G	80,57 G	5,67	5,67
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,65G	84,55 G	5,54	5,54
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,877G	83,197 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		51,866G	52,202 G	4	4
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,425G	95,58 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)		68,07G	68,456 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,398G	98,413 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,625G	90,998 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,555G	82,952 G	1,81	1,81
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,37G	106,568 G	4,36	4,36
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,258G	102,456 G	3,65	3,64
						<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,272G	94,533 G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,702G	96,786 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,704G	87,988 G	1,98	1,98
						<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,454G	90,62 G	0,28	0,28
						<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,272G	95,469 G	2,88	2,88
						<b>Peru, Republik Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,62G	84,98 G	2,94	2,94
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,51G	83,21 G	8,27	8,26
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	78,31G	78,181 G	7,95	7,95
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,727G	100,551 G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,921G	98,991 G	4,01	4,01
						<b>pferdewetten.de AG Wandelanleihen</b>					
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		77G	77 G	6,37	6,37
						<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,375G	99,387 G	4,25	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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,398G	102,619 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		101,037G	101,172 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,653G	102,907 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		100,65G	100,785 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		100,986G	101,338 G	3,94	3,94	
						<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,34G	96,359 G	3,52	3,52	
						<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,616G	98,834 G	3,24	3,24	
						<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,803G	83,995 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,965G	94,165 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,855G	101,142 G	3,87	3,87	
						<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,628G	97,932 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,34G	97,733 G	4,17	4,17	
						<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,091G	98,392 G	3,55	3,55	
						<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,675G	89,753 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		95,892G	95,95 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,536G	94,562 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		90,752G	90,923 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,204G	93,281 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,202G	87,31 G	4,1	4,09	
						<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,994G	75,394 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,082G	99,528 G	3,89	3,89	
						<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,595G	98,464 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,327G	100,342 G	4,21	4,21	
						<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,773G	90,852 G	2,92		
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,677G	86,694 G	1,15	1,15	
						<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,295G	101,514 G	3,48	3,47	
						<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,11G	100,11 G	2,5	2,48	
						<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	95,89G	95,9 G	2,01	2,01	
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	103,987G	104,305 G	4,67	4,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	72,798G	73,348 G	8,12	8,12
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,23G	77,69 G	0,97	0,97
Euro	100.000	<b>26.06.26</b>	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,111G	100,111 G	1,88	1,87
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)		98,62G	98,66 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	<b>Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,09G	100,31 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,99G	101,08 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.12.31	15.12.	A4ETY0	AT0000A3UHK6	3,096%, v. 30.04.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 26(31)	S s	100,03G-/100,275G/	100,15 G	3,04	3,04
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,61G	98,65 G	2,53	2,53
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	98,31G	98,44 G	3,09	3,08
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	101,29G-/101,29G/	101,29 G	4,16	4,15
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		96,913G	96,888 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,826G	98,811 G	2,27	2,27
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)		101,401G	101,443 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,099G	103,293 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		100,702G	101,3 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>02.10.26</b>	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,203G	100,194 G	3,93	3,88
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)		104,061G	104,329 G	3,55	3,55
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)		101,268G	101,431 G	3,35	3,35
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)		100,685G	100,77 G	3,21	3,2
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)		101,984G	102,298 G	3,67	3,67
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)		99,158G	99,501 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,551G	103,741 G	4,97	4,96
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,727G	105,038 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,28G	107,848 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99,151G	99,151 G	6,91	6,88
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		98,999B	98,999 B	8,14	8,12
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,434G	81,793 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,036G	97,054 G	2,3	2,3
Euro	100.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,537G	99,546 G	3,47	3,43
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,518G	98,534 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,3G	99,331 G	3,23	3,23
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)		99,543G	99,56 G	3,99	3,98
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,677G	100,721 G	3,21	3,21
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)		103,403G	103,667 G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,178G	92,396 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,12G	83,446 G	2,09	2,09
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)		98,958G	99,344 G	3,77	3,77
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,585G	98,265 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,758G-/99,738G/	99,766 G	2,75	2,73
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)		96,993G	97,065 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	<b>Rexel S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,812G	100,79 G	3,83	3,82
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	<b>Richemont International Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,968G	94,26 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,056G	83,546 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,771G	95,931 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)		88,102G	88,455 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,906G	75,309 G	4	4
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,301G	2,301 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,845G	97,921 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		86,468G	84,405 G	4,32	4,32
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,598G	100,671 G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		100,982G	101,39 G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,077G	100,338 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,253G	98,653 G	4,52	4,52
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,079G-/99,23G/	99,242 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,5G-/95,713G/	96,5 G	3,69	3,69
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,366G	99,847 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,742G	100,943 G	2,96	2,95
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,544G	100,033 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,747G	100,843 G	2,79	2,78
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		99,559G	100,063 G	3,64	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,584587%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,395G	99,399 G	6,11	6,01
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,693G	98,676 G	4,48	4,45
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		98,38G	98,44 G	4,42	4,41
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,268G	99,419 G	4,49	4,49
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	5,04	4,97
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,15G	102,165 G	4,45	4,44
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	4,45	4,44
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	4,26	4,25
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,41G	101,29 G	4,63	4,62
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,15G	96,8 G	5,56	5,56
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,694G	103,694 G	5,67	5,66
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,169G	100,156 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,56G	99,9 G	3,35	3,35
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)		98,829G	99,199 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,31G	98,37 G	2,86	2,85
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,331G	99,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,702G	97,732 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)		101,242G	101,375 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,973G	102,212 G	3,13	3,13
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,145G	100,144 G	4,05	3,98
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,76G	93,073 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,347G	99,346 G	2	2
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,457G	80,883 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,602G	100,161 G	3,8	3,8
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,134G	100,402 G	3,47	3,47
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)		99,071G	99,484 G	3,65	3,65
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)		92,569G	93,185 G	4,36	4,36
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,95G	95,429 G	4,4	4,39
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,82G	98,89 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,43G	99,51 G	3,04	3,03
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,72G	95,01 G	4,07	4,07
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		78,11G	78,62 G	6,04	6,03
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		88G	88,04 G	5,54	5,54
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		87,71G	87,97 G	5,59	5,58
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285VO	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,17G	66,85 G	6,24	6,23
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,56G	91,8 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,18G	86,35 G	4,6	4,6
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		64,16G	64,63 G	6,34	6,33
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,05G	98,35 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,51G	99,46 G	2,97	2,94
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		88,25G	88,631 G	5,38	5,37
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		78,271G	78,338 G	6,47	6,47
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,66G	88,93 G	4,67	4,66
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,69G	97,885 G	3,77	3,76
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		83,16G	83,465 G	6,05	6,05
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,87G	98 G	3,39	3,38
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,82G	108,08 G	4,05	4,04
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		66,33G	67,05 G	6,29	6,29
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		95,31G	95,98 G	6,44	6,44
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,375G	102,26 G	4,61	4,6
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		101,77G	102,13 G	4,73	4,73
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		95,641G	96,3 G	6,41	6,4
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		104,02G	104,2 G	3,63	3,62
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		105,881G	106,141 G	5,37	5,37
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		99,19G	99,181 G	5,73	5,73
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		101,701G	101,971 G	4,92	4,91
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		97,5G	98,141 G	5,94	5,94
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		103,381G	103,891 G	4,25	4,25
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		104,326G	104,801 G	5,58	5,57
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		104,58G	105,121 G	6,23	6,22
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		100,56G	100,85 G	5,28	5,28
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		100,59G	101,23 G	6,05	6,04
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		99,48G	100,141 G	6,54	6,54
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		96,771G	97,161 G	5,2	5,2
						<b>RWE AG Medium - Term Notes</b>					
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)		101,463G	101,727 G	3,05	3,04
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)		102,572G	102,984 G	3,77	3,77
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)		98,639G	98,862 G	3,12	3,12
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)		101,453G	101,751 G	3,33	3,33
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)		88,521G	88,779 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,188G	94,461 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		83,08G	83,421 G	2,39	2,39
						<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
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)		99,569G	99,677 G	4,15	4,15
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,183G	99,999 G	4,61	4,61
						<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		97,75G- <del>97,75G/</del>	97,75 G	5,94	5,92
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		91,75G	92,15 G	3,79	3,79
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	4,45	4,45
						<b>SAFRAN Obligations</b>					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,272G	89,539 G	1,68	1,68
						<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,99G	101,16 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,185G	101,487 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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	<b>San Marino, Republik Government Bonds</b> 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27)		101,24G	101,23 G	4,39	4,36
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	<b>Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,895G	103,17 G	3,41	3,4
Euro	100.000	<b>18.06.26</b>	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,004G	100,002 G	2,86	2,82
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		106,201G	106,201 G	6,85	6,84
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	S s S s	98,729G	98,725 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,064G	97,228 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,053G	94,313 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,543G	82,963 G	3,73	3,73
Euro	100.000	<b>10.09.26</b>	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,772G-/99,771G/	99,771 G	2,61	2,58
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,568G	94,804 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,732G	94,952 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,041G	85,534 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009K00	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,395G	95,622 G	2,62	2,62
Euro	100.000	<b>14.11.26</b>	14.11.	A2R997	XS2078692105	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,123G	99,115 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,72G	98,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,048G-/102,078G/	102,105 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,03G	94,186 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,784G	98,806 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		100,014G	100,177 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		92,589G	92,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		97,152G	97,327 G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		93,071G	93,401 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,419G	99,385 G	2,57	2,56
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,755G	94,033 G	2,92	2,92
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	<b>Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,696G	102,914 G	3,49	3,48
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,465G	103,714 G	3,86	3,86
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,918G	105,316 G	4,22	4,22
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,32G	96,27 G	4,95	4,95
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		79,91G	79,96 G	6,09	6,09
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,86G	91,06 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,561G	98,586 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,396G	99,329 G	3,63	3,62
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,087G	100,873 G	4,18	4,18
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,375G	99,254 G	3,65	3,64
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		98,973G	98,785 G	4,7	4,7
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	<b>Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,938 G	2,32	2,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,508G	98,525 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,092G	99,098 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,703G	92,886 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,49G	98,528 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,739G	97,85 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,475G	98,985 G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,11G	97,488 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,987G	100,178 G	3,13	3,12
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		98,766G	99,279 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,474G	100,599 G	3	3
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,236G	100,535 G	3,46	3,46
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,113G	99,405 G	3,21	3,2
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		96,855G	97,245 G	3,65	3,65
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,424G	98,657 G	3,14	3,14
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,08G	98,394 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,221G	98,607 G	3,82	3,82
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,39G	97,6 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,37G	100,32 G	3,6	3,6
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,99G	99,99 G	3	3
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		102,2G	102,24 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	<b>Score Capital AG Anleihen</b> 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,601G	101,101 G	7,52	7,47
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	<b>Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,643G	99,098 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,266G	96,125 G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	<b>SEGRO Capital S a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,186G	94,521 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,078G	85,341 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,83G	93,042 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,321G	102,401 G	4,42	4,41
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4		107,051G	107,051 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		77,974G	78,101 G	4,81	4,81
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		93,721G	93,751 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,63G	98,776 G	4,06	4,05
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,83G	99,247 G	3,46	3,45
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuld v.23(28)		96,384G	96,404 G	7,82	7,81
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	<b>SGL Group ApS</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) 6,274%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		94,961G	95,436 G	8,75	8,75
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957		94,5G	94,5 G	7,9	7,88	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	<b>SGS Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,598G	99,945 G	3,8	3,8
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,57G	79,63 G	5,81	5,81
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,795G	96,957 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		95,405G	95,487 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		99,315G- <b>99,309G/</b>	99,316 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		97,6G	97,758 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		92,322G	92,632 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		87,463G	87,906 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		96,238G	96,328 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		86,42G	86,698 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		67G	67,591 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162		<b>Siemens Energy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,395G	102,58 G	3,35
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		97,803G	97,853 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		94,262G	94,538 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		100,225G	100,348 G	2,74	2,73	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		93,23G	93,477 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601		85,834G	86,198 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		92,02G	92,269 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		80,573G	80,669 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		96,712G	96,813 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		92,623G	92,826 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		78,719G	78,892 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430		98,53G	98,548 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594		93,093G	93,396 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		83,635G	83,987 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		97,767G	98,097 G	3,35	3,35	
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)		98,902G	99,104 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		101,092G	101,42 G	3,14	3,14	
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)		98,833G	99,227 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		93,239G	93,706 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,151G	100,355 G	2,93	2,93	
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)		99,233G	99,613 G	3,27	3,27	
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)		96,519G	96,919 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		92,728G	93,239 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		97,128G	97,645 G	4,22	4,22	
						<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,28G	97,38 G	10,79	10,79	
						<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,318G	100,332 G	2,93	2,91	
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,54G	101,755 G	3,32	3,32	
						<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,908G	98,592 G	4,56	4,56	
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> <b>Bearer Bonds</b>						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,863G	99,856 G	2,23	2,23	
						<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,351G	102,451 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,052G	101,378 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,367G	99,66 G	3,43	3,43	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,44G	97,488 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,636G	99,631 G	2,59	2,57	
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,747G	103,09 G	3,17	3,17	
						<b>Slovenská Sporitelna AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,629G	98,79 G	3,1	3,09	
						<b>smava GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		104,026G	104,026 G	7,87	7,87	
						<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,079G	91,474 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,131G	82,44 G	2,41	2,41	
						<b>Société des Grands Projets</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,297G	70,868 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,225G	85,817 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,07G	48,658 G	4,12	4,12	
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,353G	97,438 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,334G	95,471 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		97,22G	97,241 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		108,621G	109,04 G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,873G	92,888 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		90,532G	90,505 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,683G-/99,814G/	99,813 G	3,16	3,16
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		97,203G	97,389 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,188G	100,22 G	2,69	2,68
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,809G	94,03 G	2,13	2,13
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,594G	94,735 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	<b>Sofina S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,116G	98,566 G	4	4
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,294G	101,263 G	4,89	4,88
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,233G	98,519 G	5,99	5,99
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,862G	98,918 G	6,38	6,35
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,428G	95,443 G	5,05	5,05
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,806G	99,73 G	5,38	5,37
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		112,16G	112,84 G	5,42	5,42
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,9G	101,95 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	<b>Solvay S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,772G	100,759 G	3,43	3,42
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,575G	101,842 G	3,91	3,91
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Loan</b> 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		100,161G	100,631 G	8,1	8,08
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		99,911G	100,65 G	8,44	8,43
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		83,901G	84,761 G	8,91	8,91
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		78,681G	79,75 G	9,37	9,37
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		95,511G	97,01 G	9,44	9,43
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		98,981G	100,21 G	9,34	9,33
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		124,781G	126,821 G	9,34	9,34
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,952G	99,95 G	2,92	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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		51,777G	52,001 G	30,08	30,08
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	S s	95,789G	95,846 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,73G	93,08 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			99,625G	99,74 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			100,295G	100,271 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			97,798G	98,178 G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,974G	99,008 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	<b>SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes</b> 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)		99,058G	99,057 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513		101,052G	101,162 G	3	2,99	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Norge Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		99,04G	99,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		98,873G	98,874 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	96,79G-/96,78G/	96,79 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	90,88G-/90,89G/	90,88 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	72,791G-/72,791G/	73,341 G	8,06	8,06
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	100,032G-/100,024G/	100,046 G	2,98	2,97
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	100,5G-/100,07G/	99,95 G	3,11	3,1
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	100,326G-/100,287G/	100,173 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	85,16G-/85,16G/	85,16 G	0,29	0,29
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	S 521	98,48G-/98,48G/	98,48 G	0,81
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		100,12G-/100,12G/	100,12 G	3,26	3,25
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	100,93G-/100,93G/	100,93 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2		R 4	98,14G	98,24 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.05.28	03.05.	A460E7	DE000A460E70	<b>Sparkasse Pforzheim Calw Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,26%, v. 03.02.26(28), Inh.Schv. Serie D2 v.26(28) 2 3/4%, v. 25.05.26(29), Inh.Schv. Serie D3 v.26(29) 2%, v. 09.12.25(27), Inh.Schv. Serie D1 v.25(27)	S D2	98,924G-/98,916G/	98,934 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A46ZYR	DE000A46ZYR9		S D3	99G-/98,99G/	99 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A4DFU1	DE000A4DFU14		S D1	98,9G-/98,9G/	98,91 G	2,75	2,74
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,369G	102,664 G	3,5	3,49
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,215G	102,487 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,4G	99,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		99,263G	99,612 G	3,52	3,51
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061		98,353G	98,896 G	3,91	3,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,77G	98,763 G	2,79	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,387G	98,385 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	102,075G	102,243 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,124G	92,123 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,035G	92,29 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,898G	97,91 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,603G	80,964 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	<b>Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		98,73G	98,88 G		
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,383G	100,001 G	4,25	4,24
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,975G	97,979 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,802G	104,218 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	<b>Sumisho Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,601G	99,823 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G	99,318 G	4,57	4,55
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		98,301G	98,301 G	7,4	7,35
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		104,151G	103,951 G	4,63	4,62
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,435G	95,633 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,008G	98,998 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			99,221G	99,577 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,641G/-100,755G/	100,763 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			101,044G	101,477 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			98,484G	98,918 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		103,871G	104,161 G	4,42	4,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,053G	99,072 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			99,073G	99,053 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,201G	102,412 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			102,434G	102,639 G	3,07	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,86G	99,2 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,808G	89,776 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,699G	98,046 G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,238G	98,55 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		98,048G	98,107 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	<b>Synthomer PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		82,197G	82,774 G	15,73	15,71
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,356G	96,356 G	4,46	4,46
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,38G	95,85 G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,51G	101,785 G	3,81	3,8
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	<b>Talanx AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		101,182G	101,512 G	3,55	3,55
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,85G	97,95 G	2,38	2,38
Euro	100.000	<b>23.07.26</b>	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,995G	99,995 G	2,51	2,48
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,04G	88,44 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	<b>Tatra Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		98,58G	98,91 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	<b>TDF Infrastructure SAS</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		93,304G	93,502 G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54		100,027G	100,327 G	4,12	4,11	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		103,564G	103,71 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,005G	95,225 G	2,37	2,37
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		52,83G	52,91 G	35,04	35,04
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,585G	88,849 G	1,69	1,69

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,051G	122,001 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,806G	98,811 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,267G	93,516 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,224G	92,513 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,469G	98,475 G	2,99	2,99
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,061G	98,189 G	2,97	2,96
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,18G	99,206 G	2,76	2,75
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,294G	99,354 G	3,14	3,13
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,021G	98,125 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,999G	90,387 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,058G	101,477 G	4,01	4,01
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,224G	100,556 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,1G	98,629 G	4,3	4,29
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		99,316B	99,3 B		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,317G	95,398 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,144G	98,182 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.)		106,095G	105,993 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,173G	112,547 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,957G	103,497 G	3,86	3,86
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,4G	99,57 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,389G	84,849 G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		101,339G	101,407 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		(ausg)	99,1 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,085G	102,195 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,943G	99,935 G	1,98	1,98
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)		87,203G	87,518 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,748G	87,945 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,031G	92,371 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,317G	97,399 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,118G	99,152 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,461G	92,757 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)		79,658G	80,147 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,462G	89,675 G	3,63	3,63
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)		99,561G	99,425 G	2,6	2,58
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,577G	97,749 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,71G	95,945 G	3,07	3,07
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)		96,217G	96,301 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,717G	88,944 G	1,12	1,12
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)		71,858G	72,254 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,534G	81,672 G	2,12	2,12
						<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b>					
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)		96,369G	96,518 G	2,82	2,82
						<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b>					
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		99,614G	99,623 G	5,25	5,24
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		100,986G	101,027 G	6,78	6,77
						<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b>					
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)		74,431G	74,993 G	8,85	8,85
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,98G	99,97 G	3,81	3,8
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,46G	101,45 G	4,01	4,01
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,94G	99,06 G	6,33	6,33
						<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b>					
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)		101,114G	101,243 G	3,23	3,23
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b>					
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)		63,282G	63,427 G	2,75	2,75
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)		62,16G	62,34 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		62,896G	63,134 G	12,62	12,62
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		66,334G	67,132 G	12,02	11,99
						<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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)		90,794G	90,909 G	0,83	0,83
						<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,742G	93,943 G	0,53	0,53
						<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,076G	78,488 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,393G	99,39 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,322G	91,637 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,63G	92,842 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,765G	83,139 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,909G	66,296 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,276G	96,753 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		90,81G	91,397 G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,561G	99,862 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,117G	91,653 G	4,22	4,21

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	S s	100,212G	100,234 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315			99,075G	99,493 G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467			98,608G	99,148 G	4,28	4,28
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,55G	99,65 G	4,86	4,86
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789		98,14G	98,26 G	5,34	5,33	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		99,853G-/100,213G/	100,035 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		97,751G	97,906 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		99,913G	99,914 G	2,21	2,19	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		95,732G	95,768 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		91,888G	92,176 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227		102,514G	102,817 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		84,415G	84,808 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264		85,387G	85,798 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,775G	99,77 G	4,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,71G	99,651 G	5,32	5,29
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	<b>The Platform Group SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		72,5G	73,168 G	23,35	23,35
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,855G	101,93 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		94,341G	94,622 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		96,028G	96,186 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		82,393G	82,813 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		90,393G	90,666 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		65,634G	66,054 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065		99,905G	99,873 G	3,8	3,74	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846		100,437G	100,59 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224		98,514G	98,96 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,658G	97,605 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,672G	98,682 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993		94,768G	95,112 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216		98,216G	98,628 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		71,694G	72,03 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		84,622G	85,021 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		62,487G	62,909 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		90,307G	90,597 G	1,76	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,391G	99,391 G	3,35	3,34
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	<b>Titanium 2L BondCo S.à.r.l.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		12,08G	12,225 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,937G	97,109 G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,387G	95,592 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,737G	98,76 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,448G	93,732 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,687G	94,966 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,876G	98,922 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,667G	93,086 G	3,4	3,4
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,37G	99,366 G	3,29	3,29
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,737G	95,891 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,364G	74,671 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>TotalEnergies SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,004G	100,005 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,091G	97,074 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.)		88,45G	88,533 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.)		98,978G	98,649 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.)		88,5G	88,646 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.)		101,042G	100,963 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.)		99,806G	99,846 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>TotalEnergies SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,525G	92,647 G		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,848G	95,963 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)		99,999G	99,915 G	3,41	3,35
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,455G	100,655 G	3,25	3,25
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	<b>Toyota Motor Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,2G	95,141 G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,057G	102,325 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,239G	100,239 G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,788G	100,034 G	3,2	3,19
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,311G	98,578 G	3,25	3,24
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,756G	99,975 G	3,32	3,31
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		93,266G	93,351 G	1,61	1,61
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)		84,333G	84,64 G	2,96	2,96
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)		101,709G	101,83 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,657G	100,667 G	3,03	3,01
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)		100,556G	100,593 G	3,04	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,468G	100,626 G	3,61	3,61
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,58G	95,575 G	5,06	5,04
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		108,712G	109,493 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,199G	102,041 G	5,08	5,07
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,26G	103,173 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,21G	100,95 G	4,71	4,71
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,331G	101,294 G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,52G	105,395 G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,305G	98,11 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	<b>U.S. Bancorp</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,122G	100,117 G	2,97	2,97
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)		101,987G	102,344 G	3,63	3,63
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,001G	99,001 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		99,251G	99,501 G		
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,801G	101,801 G	5,26	5,24
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		104,501G	104,051 G	5,5	5,49
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		106,2G	106,212 G	5,13	5,12
Euro	1.000	<b>20.08.26</b>	20.08.	A3LELA	XS2589907653	<b>UBS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,62G	100,647 G	2,47	2,44
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,655G	98,663 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	<b>UBS Switzerland AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,971G	99,967 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,812G	99,766 G	3,19	3,19
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,45G	95,601 G	2,09	2,09
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)		101,898G	102,132 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		103,213G	103,541 G	4,02	4,02
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		102,695G	102,985 G	4,61	4,6
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,27G	102,39 G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		102,447G	102,558 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		103,421G	103,766 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		52,63G	53,26 G	4,85	4,85
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		83,35G	83,518 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391		101,634G	101,524 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)		98,35G	98,278 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		82,493G	83,067 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		92,582G	92,883 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		81,6G	82,015 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		97,44G	97,432 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		92,456G-/92,575G/	92,65 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		85,211G	85,562 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		94,552G	94,748 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		84,19G	84,54 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		102,415G	102,711 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,17G	100,27 G		
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,82G	99,855 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		97,4G	97,49 G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937		100,1G	100,1 G	2,33	2,31	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945		100,592G	100,774 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	<b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,402G	99,54 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	<b>UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,605G	100,553 G	2,76	2,75
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	82,967G	82,839 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,51G	99,61 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,77G	86,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	99,22G	99,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,076G	100,079 G	2,26	2,24
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,216G	100,261 G	2,77	2,76
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	<b>UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2181	98,494G	98,681 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,444G	98,477 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,888G	102,094 G	3,7	3,69
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		100,814G	101,042 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		99,841G	100,165 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,011G	93,309 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,843G	96,983 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)		98,859G	98,885 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,349G- <b>/95,349G/</b>	95,428 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,02G- <b>/99,018G/</b>	99,011 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,004G- <b>/89,311G/</b>	89,369 G	3,44	3,44
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)		95,056G- <b>/95,18G/</b>	95,199 G	3,11	3,11
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)		91,589G	91,802 G	2,72	2,72
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)		97,247G	97,444 G	2,93	2,92
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)		91,203G	91,624 G	3,54	3,54
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)		100,417G	100,747 G	3,15	3,15
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)		99,288G	99,613 G	3,59	3,59
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)		99,673G	99,999 G	3,31	3,31
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)		97,283G	97,731 G	3,81	3,81
						<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,663G	77,073 G	3,81	3,81
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,859G	97,995 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,291G	73,817 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,223G	84,564 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)		96,8G	97,388 G	3,57	3,57
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,351G	100,351 G	5,97	5,97
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)		92,361G	92,701 G	3	3
						<b>United Group B.V. Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,999G	99,83 G	5,32	5,31
						<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,094G	100,111 G	4,63	4,62
						<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,172G	88,588 G	3,37	3,37
						<b>United States of America IIT</b>					
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		106,56G	106,44 G	5,25	5,25
						<b>United States of America Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,341G	62,021 G	3,59	3,59
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,84G	97,81 G	4,1	4,09
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,381G	97,201 G	4,35	4,35
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,79G	98,58 G	4,46	4,46
						<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100G	100,048 G	3	2,99
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,379G	98,409 G	2,73	2,73
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,142G	97,35 G	3,28	3,27
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,781G	97,095 G	3,84	3,83

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,26G	99,02 G	5,87	5,87
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,683G	94,675 G	2,09	2,09
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)		101,486G	101,424 G	4,07	4,07
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,19G	99,28 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,506G	92,652 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,412G- <b>99,334G/</b>	99,479 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,89G- <b>116,12G/</b>	115,945 G	3,62	3,62
Euro	100.000	<b>30.11.26</b>	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,411G	99,401 G	2,71	2,7
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)		95,555G	95,74 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		<b>97,814G-97,86G/</b>	97,799 G	2,98	2,97
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,153G	88,508 G	1,5	1,5
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)		85,259G	85,612 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,185G	95,489 G	3,38	3,38
Euro	100.000	<b>09.06.26</b>	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,954G	99,949 G	3,37	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,234G	97,334 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,537G	96,712 G	3,36	3,36
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	81,53G	81,58 G	7,18	7,18
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)		90,885G	91,181 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,04G	79,3 G	5,14	5,14
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,091G	95,181 G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,289G	79,597 G	4,88	4,87
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,111G	99,201 G	3,79	3,78
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,001G	99,441 G	4,65	4,65
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		98,941G	99,031 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,29G	80,41 G	5,88	5,88
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,961G	95,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,87G	98,96 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,08G	95,21 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	<b>Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		98,482G	98,642 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Versuni Group B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,619G	98,609 G	3,87	3,87

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 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	<b>Verve Group SE Floating Rate Notes</b> 6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		91,001G	91,05 G	10,17	10,15
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	<b>Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,444G	102,701 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		88,275G	88,7 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,657G	95,915 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,529G	89,662 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,354G	94,598 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,955G	98,915 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,777G	94,035 G	4,13	4,13
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,732G	78,314 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		98,675G	98,989 G	3,84	3,83
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,002G	93,228 G	2,97	
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)		93,696G	94,016 G	3,34	3,34
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)		96,355G	96,602 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,129G	85,37 G	1,17	1,17
Euro	1.000	<b>15.06.26</b>	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,956G	99,953 G	2,94	2,9
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,272G	97,548 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,617G	93,076 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	<b>VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		92,709G	92,971 G	7,3	7,29
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,311G/ <b>91,527G/</b>	91,522 G	3,42	3,42
Euro	1.000	<b>25.08.26</b>	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,929G/ <b>99,927G/</b>	99,916 G	2,51	2,48
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,392G	98,453 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,561G	95,841 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,846G	89,327 G	4,11	4,11
Euro	1.000	<b>24.11.26</b>	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,225G	99,222 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)		92,704G	93,014 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,64G	83,032 G	4,27	4,27
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,34G	84,48 G	5,94	5,94
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,65G	95,661 G	6,17	6,17
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,117G	95,739 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		95,502G	95,548 G	3,17	3,17
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)		100,596G	100,556 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	<b>Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,809G	98,232 G	3,73	3,73
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,267G	103,1 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	<b>voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		123,662G	125,435 G		
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	<b>Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,321G	99,632 G	3,77	3,76
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,18G	101,28 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,456G	101,507 G	2,82	2,81
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,88G	103,24 G	5,11	5,1
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,689G	101,829 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,59G	103,885 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	<b>Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,19G	100,191 G	2,67	2,66
Euro	1.000	<b>16.10.26</b>	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,769G	99,771 G	2,87	2,85
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,759G	98,865 G	3,22	3,21
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,331G	100,426 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,339G	96,501 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>10.09.26</b>	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,274G	100,25 G	2,67	2,64
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,246G	101,471 G	3,55	3,55
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,144G	100,214 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,623G	100,845 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,423G	100,631 G	3,47	3,47
Euro	100.000	<b>14.08.26</b>	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,03G	100,023 G	2,67	2,64
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,976G	100,976 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,098G	100,112 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,5G	96,601 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,57G	98,609 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,908G	106,976 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		113,462G	113,804 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	103,053G	103,363 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,993G- <b>96,327G/</b>	96,23 G	3,92	3,92
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		79,916G	79,795 G	5,15	5,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,774G	93,947 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,768G	94,935 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,5G	85,815 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,209G	68,454 G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,676G	100,765 G	3,21	3,2
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,967G	99,4 G	4,26	4,26
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,101G	99,131 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,194G	99,271 G	3,2	3,19
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,766G	99,041 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		96,92G	97,276 G	4,45	4,45
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>19.06.26</b>	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,947G	99,941 G	2,77	2,73
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,117G	93,305 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>20.07.26</b>	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,707G	99,691 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,976G	92,152 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>11.10.26</b>	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,292G	100,296 G	2,75	2,73
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,28G	101,461 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,802G	101,923 G	3,59	3,58
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,394G	103,595 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,007G	105,314 G	3,69	3,69
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,118G	100,199 G	3,02	3,01
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,468G	99,87 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,555G	100,584 G	3,04	3,04
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,4G	102,59 G	4,86	4,86
Euro	1.000	<b>29.08.26</b>	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,185G	100,191 G	3,03	3
Euro	1.000	<b>08.09.26</b>	08.09.	A3LUCJ	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,892G	99,896 G	3,51	3,46
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,8G	100,122 G	3,2	3,2
						<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>10.06.26</b>	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,97G	99,962 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,387G	99,391 G	2,72	2,7
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,474G	97,561 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,158G	95,531 G	3,51	3,5
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,065G	85,32 G	4,4	4,4
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		60,723G	61,22 G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,399G	95,712 G	3,55	3,55
Euro	100.000	<b>09.07.26</b>	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,758G	99,755 G	1,25	1,25
Euro	100.000	<b>09.07.30</b>	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,479G	90,74 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,612G	91,827 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,859G	79,113 G	2,82	2,82
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)		96,796G	96,903 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,085G	70,582 G	4,57	4,57
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		101,087G	101,39 G	4,08	4,08
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		87,13G	87,408 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		97,305G	97,318 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,877G	91,096 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,837G	82,171 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	<b>Vonovia SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,055G	66,419 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,227G	93,426 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)		82,579G	82,678 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		52,269G	52,608 G	4,99	4,99
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,362G	97,446 G	3,21	3,21
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)		92,919G	93,181 G	3,75	3,75
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)		97,732G	98,05 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		97,474G	97,756 G	4,3	4,3
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)		97,577G	97,912 G	4,73	4,73
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		94,59G	94,49 G	6,61	6,6
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	<b>Vossloh AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		102,02G	102,176 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,441G	98,477 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,171G	91,119 G	5,41	5,41
Euro	1.000	<b>26.10.26</b>	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,541G	99,538 G	2,55	2,53
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99G	99,05 G	5,22	5,2
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		84,63G	84,52 G	6,14	6,13
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,036G	83,383 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,894G	103,124 G	3,71	3,71
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		98,541G	98,86 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		102,721G	102,742 G	5,02	5,01
Euro	100.000	<b>28.10.26</b>	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,088G	99,095 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,248G	73,453 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,495G	98,495 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,969G	97,013 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	<b>Wienerberger AG</b> <b>Notes</b> 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102,68G	102,97 G	3,65	3,64
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,37G	95,513 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2026	Einheitspreis 01.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,156G	101,373 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,548G	93,671 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	<b>Worldline S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,976G	93,304 G	7,07	7,05
Euro	1.000	<b>09.06.26</b>	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,961G	99,961 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,836G	96,939 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			96,885G	97,177 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083			99,357G	99,67 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		98,62G	98,68 G	5,09	5,09
Euro	100.000	<b>14.09.26</b>	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	99,443G	99,444 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBPOBK	DE000WBPOBK9	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 20	101,16G	101,34 G	2,88	2,87
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBPOBL	DE000WBPOBL7		S 21	98,567G	98,72 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBPOBP	DE000WBPOBP8		S 24	98,247G	98,373 G	3,15	3,14
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,2G	101,2 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		27,8G	26,5 G	27,9	27,82
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,031G	93,211 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,671G	94,844 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	<b>ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		106,275G	106,278 G	5,23	5,23
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,581G	98,584 G	3,59	3,58
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			95,354G	96,354 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,764G	99,117 G	3,73	3,73

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	
<p>WKN A0Q249 ISIN ES0127797019 Extag 14.05.2026 Alter Name: EDP RenovfSveis S.A. Neuer Name: EDP Renewables S.A.</p> <p>WKN A3K017 ISIN XS2433135543 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S.</p> <p>WKN A3LC56 ISIN XS2577384691 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S.</p> <p>WKN A3LWML ISIN XS2628704210 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp.</p> <p>WKN A19D7V ISIN US00912XAV64 Extag 29.05.2026 Alter Name: Air Lease Corp. Neuer Name: Sumisho Air Lease Corp.</p> <p>WKN A351S1 ISIN XS2644417227 Extag 01.06.2026 Alter Name: Santander Consumer Bank AG Neuer Name: Openbank Deutschland AG</p> <p>Hannover, den 02.06.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)	11.06.26	16.06.26	NLB3A5	DE000NLB3A58	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% EO-IHS 20(23/26)
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	11.06.26	16.06.26	NLB3R2	DE000NLB3R26	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% EO-IHS 21(26)
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	12.06.26	17.06.26	BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	12.06.26	17.06.26	NLB04D	DE000NLB04D9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,157% FLR-Inh.-Schv. v.19(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	15.06.26	18.06.26	NLB5DK	DE000NLB5DK9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% EO-IHS 25(26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)	15.06.26	18.06.26	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB	3% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	15.06.26	18.06.26	A3LV5E	XS2785465860	Toyota Finance Australia Ltd.	3,434% EO-Medium-Term Notes 2024(26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)	16.06.26	19.06.26	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
29.05.26		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp.	Registered Shares o.N.	16.06.26	19.06.26	NLB36E	DE000NLB36E9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% EO-IHS 23(26)
01.06.26	27.11.31	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	5,25% EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	16.06.26	19.06.26	NLB36E	DE000NLB36E9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% EO-IHS 23(26)
01.06.26	04.06.26	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	16.06.26	19.06.26	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH	1,5% Med.Term Nts.v.19(26)
02.06.26	05.06.26	A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union	EO-Bills Tr. 5.6.2026	17.06.26	22.06.26	A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V.	0,25% EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)
02.06.26	05.06.26	NLB42Q	DE000NLB42Q1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 24(26)	17.06.26	22.06.26	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich	1% EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
02.06.26	05.06.26	NLB42R	DE000NLB42R9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% EO-IHS 24(26)	17.06.26	22.06.26	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.19(26) S.932
02.06.26	05.06.26	A28XZ5	XS2182054887	Siemens	0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)	17.06.26	22.06.26	NLB0NR	DE000NLB0NR4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% IHS FestZinsAnl.v.17(26)
03.06.26	08.06.26	MHB61E	DE000MHB61E7	Financieringsmaatschappij N.V. Münchener Hypothekenbank eG	0,5% MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	17.06.26	20.06.26	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd.	1,125% EO-Bonds 2021(21/26)
03.06.26	08.06.26	NLB3XS	DE000NLB3XS5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% EO-IHS 22(26)	17.06.26	20.06.26	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co.	1,85% EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B
03.06.26	08.06.26	NLB3XS	DE000NLB3XS5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% EO-IHS 22(26)	19.06.26	24.06.26	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG	1,125% Medium Term Notes v.20(20/26)
04.06.26	09.06.26	A28X76	XS2185867830	Airbus SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	23.06.26	26.06.26	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.	1,5% EO-Notes 2018(18/26)
04.06.26	09.06.26	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG	0,5% MTN-HPF v.16(26)	23.06.26	26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
04.06.26	09.06.26	A3KR73	XS2348280707	MFBS Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	0,375% EO-Notes 2021(26)	23.06.26	26.06.26	NLB0NU	DE000NLB0NU8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,178% FLR-Inh.-Schv. v.17(26)
04.06.26	09.06.26	A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	23.06.26	26.06.26	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)
04.06.26	09.06.26	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)
05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	Icade S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)	24.06.26	29.06.26	NLB85C	DE000NLB85C0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,135% FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)
05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26)	24.06.26	29.06.26	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
05.06.26	10.06.31	NLB5DG	DE000NLB5DG7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Express Rlx.Z.10.06.31 SIE	25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)
05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	25.06.26	30.06.26	NLB351	DE000NLB3516	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,4% EO-IHS 23(26)
08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)
08.06.26	11.06.26	NLB44D	DE000NLB44D5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,275% EO-IHS 24(26)	26.06.26	01.07.26	A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)
09.06.26	12.06.26	NLB04A	DE000NLB04A5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2019(2026)	30.06.26	03.07.26	NLB43E	DE000NLB43E5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 24(26)
09.06.26	12.06.26	NLB4S6	DE000NLB4S65	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(26)	30.06.26	03.07.26	NLB43F	DE000NLB43F2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 24(26)
10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)	01.07.26	06.07.26	NLB3SG	DE000NLB3SG0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% EO-IHS 21(26)
10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	01.07.26	06.07.26	NLB3YD	DE000NLB3YD5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% EO-IHS 22(26)
10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	08.07.26	13.07.26	NLB3BL	DE000NLB3BL6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% EO-IHS 20(23/26)
10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)	08.07.26	13.07.26	NLB3SU	DE000NLB3SU1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,09% EO-IHS 21(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
14.07.26	17.07.26	NLB350	DE000NLB3508	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 23(26)						
20.07.26	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)						
21.07.26	24.07.26	NLB447	DE000NLB4472	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,175% EO-IHS 24(26)						
22.07.26	27.07.26	NLB3SR	DE000NLB3SR7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,175% EO-IHS 21(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
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB1VN	DE000NLB1VN4	Aufstockung um 40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(28)	100.000	01.09.2028	MWB	03.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43M	DE000NLB43M8	Aufstockung um 40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	22.05.2029	MWB	03.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43P	DE000NLB43P1	Aufstockung um 40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(31)	1.000	21.05.2031	MWB	03.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB499	DE000NLB4993	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30)	100.000	15.02.2030	MWB	03.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RP	DE000NLB4RP1	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	100.000	15.05.2029	MWB	03.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	Aufstockung um 90.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	100.000	12.05.2031	MWB	03.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54X	DE000NLB54X2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31/36)	1.000	26.05.2036	MWB	29.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB551	DE000NLB5511	100.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdbr.v.2026(2032)	100.000	28.05.2032	MWB	28.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5BW	DE000NLB5BW8	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.25(30)	100.000	11.02.2030	MWB	03.06.26	
SanDisk Corp.	5299007I9R9N3RO43S32	A411ZM	US80004C2008		SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	02.06.26	
Sparkasse Pforzheim Calw	529900JB2S6CH38UQ526	A46ZYR	DE000A46ZYR9	50.000.000 Euro	Sparkasse Pforzheim Calw Inh.Schv. Serie D3 v.26(29)	1.000	25.05.2029	MWB	29.05.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2SBDE A2SBDF A3KPTG A3KV61	DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3KPTG6 XS2387052744	JAB Holdings B.V. JAB Holdings B.V. JAB Holdings B.V. Castellum Helsinki Finance Holding Abp	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39) JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31) Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	02.06.26 12:20 02.06.26 12:20 02.06.26 12:20 02.06.26 12:20	03.06.26 17:30 03.06.26 17:30 03.06.26 17:30 03.06.26 17:30	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer
A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	01.06.26 09:43	01.06.26 17:30	Delisting
A255DH NLB5DG	DE000A255DH9 DE000NLB5DG7	HORNBACH Baumarkt AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.10.06.31 SIE	28.05.26 15:39 28.05.26 12:21	29.05.26 17:30 29.05.26 22:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A182AJ A3MP7A	FR0013179314 NO0011129496	SCOR SE TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48) TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	27.05.26 15:44 26.05.26 15:49	28.05.26 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse
A3LAWH A2P0E9 A0MUT4	XS2550868801 NL0014332678 KYG2112D1051	Südzucker International Finance B.V. JDE Peet's N.V. China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	26.05.26 15:41 30.04.26 08:20 01.04.26 08:17	27.05.26 22:00 b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A41MZP A1JR25 A2H5MG NLB43A	CA62849F4087 NO0010631567 CA53680T1021 DE000NLB43A3	Noveris Health Sciences Inc. SpareBank 1 Sor-Norge ASA Lithium Energi Exploration Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N. SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunndfondsbevis NK 25 Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1	03.02.26 15:46 30.07.25 16:26 08.07.25 15:58 26.06.25 12:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	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  
02.06.2026

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	03.06.26 17:30	Tender Offer
A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	03.06.26 17:30	Tender Offer
A3KPTG	DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	03.06.26 17:30	Tender Offer
A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	03.06.26 17:30	Tender Offer
A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	29.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB5DG	DE000NLB5DG7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.10.06.31 SIE	29.05.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A182AJ	FR0013179314	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48)	28.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	27.05.26 22:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

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
02.06.26	SCG	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			12.06.26	MWB	501900	DE0005019004	AGROB Immobilien AG, 0	1,31		15.06.26
02.06.26	SCG	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte	2		03.06.26	12.06.26	SCG	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	1,31		15.06.26
02.06.26	SCG	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0			12.06.26	SCG	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		15.06.26
02.06.26	SCG	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			12.06.26	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0		
02.06.26	SCG	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1		03.06.26	15.06.26	SCG	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		16.06.26
02.06.26	SCG	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0			15.06.26	SCG	814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, 0	0		
02.06.26	SCG	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3		03.06.26	16.06.26	SCG	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0		
03.06.26	SCG	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	3		04.06.26	16.06.26	SCG	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, 0	0,35		17.06.26
03.06.26	SCG	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1		04.06.26	16.06.26	SCG	A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, 0	0,1		17.06.26
03.06.26	SCG	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,39		04.06.26	16.06.26	SCG	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
03.06.26	SCG	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43		04.06.26	16.06.26	SCG	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	0,93		17.06.26
03.06.26	SCG	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, 0	0,04		04.06.26	17.06.26	MWB	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, 0	21,16		18.06.26
03.06.26	SCG	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,78		04.06.26	17.06.26	SCG	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
03.06.26	SCG	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		04.06.26	17.06.26	SCG	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
03.06.26	SCG	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	1,21		04.06.26	17.06.26	SCG	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	3,2		18.06.26
03.06.26	SCG	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,3		04.06.26	17.06.26	SCG	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	3,22		18.06.26
03.06.26	SCG	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, 0	0,47		04.06.26	17.06.26	SCG	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		18.06.26
03.06.26	SCG	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,5		04.06.26	17.06.26	SCG	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		18.06.26
					0,7	+		17.06.26	MWB	A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, 0	0		
03.06.26	SCG	516790	DE0005167902	3U Holding AG, 0	0			17.06.26	SCG	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1,5		18.06.26
03.06.26	SCG	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	3		04.06.26	18.06.26	SCG	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,08		19.06.26
04.06.26	SCG	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0			18.06.26	SCG	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0		
04.06.26	SCG	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0,25		05.06.26	18.06.26	SCG	A40ET1	DE000A40ET13	audiuss SE, 0	0,24		19.06.26
04.06.26	SCG	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0			18.06.26	SCG	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		19.06.26
05.06.26	SCG	521690	DE0005216907	Tradegate AG, 0	1,5		08.06.26						3	+	
05.06.26	SCG	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, 0	0,6		08.06.26	18.06.26	SCG	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	1		19.06.26
08.06.26	SCG	593612	DE0005936124	OHB SE, 0	0,6		09.06.26	19.06.26	SCG	A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, 0	10		22.06.26
08.06.26	SCG	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,58		09.06.26	19.06.26	SCG	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	1,97		22.06.26
09.06.26	SCG	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	2,8		10.06.26	19.06.26	SCG	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0		
09.06.26	SCG	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			19.06.26	SCG	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,13		22.06.26
09.06.26	SCG	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,7		10.06.26	19.06.26	MWB	A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, 0	0		
					0,5	+		19.06.26	SCG	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,2		22.06.26
09.06.26	SCG	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0			19.06.26	SCG	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, 0	0		
09.06.26	SCG	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,4		10.06.26	23.06.26	SCG	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
09.06.26	SCG	A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, 0	0			23.06.26	SCG	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	2,25		24.06.26
09.06.26	SCG	A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, 0	0			23.06.26	SCG	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0		
10.06.26	SCG	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0			23.06.26	SCG	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	1,01		24.06.26
10.06.26	SCG	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0			23.06.26	SCG	A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, 0	0		
10.06.26	SCG	A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, 0	0			23.06.26	SCG	A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, 0	0		
10.06.26	SCG	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,36		11.06.26	23.06.26	MWB	A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, 0	0		
10.06.26	MWB	A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, 0	0			23.06.26	SCG	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		24.06.26
10.06.26	SCG	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0								2,5	+	
10.06.26	SCG	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,3		11.06.26	23.06.26	SCG	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,65		24.06.26
10.06.26	SCG	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1		11.06.26						0,95	+	
10.06.26	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,5		11.06.26	23.06.26	SCG	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,6		24.06.26
10.06.26	SCG	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0			24.06.26	SCG	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,29		25.06.26
10.06.26	SCG	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,58		11.06.26	24.06.26	SCG	A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, 0	0		
11.06.26	SCG	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			24.06.26	SCG	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0		
11.06.26	MWB	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, 0	0,6		12.06.26	24.06.26	SCG	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,22		25.06.26
11.06.26	SCG	A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, 0	0			24.06.26	SCG	A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, 0	0		
11.06.26	SCG	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0			24.06.26	SCG	A0N4N5	DE000A0N4N52	NFCO AG, 0	0		
11.06.26	SCG	PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, 0	0,85		12.06.26	24.06.26	SCG	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2		25.06.26
11.06.26	SCG	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0			25.06.26	SCG	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0		
11.06.26	SCG	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0			25.06.26	SCG	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,51	020	26.06.26
12.06.26	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		15.06.26	25.06.26	SCG	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		26.06.26
12.06.26	MWB	A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, 0	1,75		15.06.26	25.06.26	SCG	A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, 0	0		
								25.06.26	SCG	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
25.06.26	SCG	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,36		26.06.26								
26.06.26	SCG	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0										
26.06.26	SCG	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, 0	0,4		29.06.26								
26.06.26	SCG	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		29.06.26								
26.06.26	MWB	A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, 0	0										
26.06.26	SCG	A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, 0	0										
26.06.26	SCG	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,1		29.06.26								
26.06.26	MWB	A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, 0	0										
29.06.26	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	4,7		30.06.26								
29.06.26	SCG	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	1		30.06.26								
29.06.26	SCG	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0										
29.06.26	SCG	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0										
30.06.26	SCG	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0										
30.06.26	SCG	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,15		01.07.26								
30.06.26	SCG	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	1		01.07.26								
30.06.26	SCG	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0										
30.06.26	MWB	A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, 0	0										
30.06.26	SCG	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
01.07.26	SCG	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,14		02.07.26								
01.07.26	SCG	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
01.07.26	MWB	655346	DE0006553464	Mainova AG, 0	10,84		02.07.26								
01.07.26	SCG	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	9,55		02.07.26								
02.07.26	SCG	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,1		03.07.26								
02.07.26	MWB	A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, 0	0										
03.07.26	SCG	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		06.07.26								
03.07.26	SCG	A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, 0	1,9		06.07.26								
03.07.26	SCG	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0										
03.07.26	SCG	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0										
03.07.26	SCG	510480	DE0005104806	Szygy AG, 0	0										
06.07.26	SCG	A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, 0	0										
07.07.26	SCG	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		08.07.26								
08.07.26	SCG	512080	DE0005120802	Rubean AG, 0	0										
08.07.26	SCG	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	1,2		09.07.26								
09.07.26	SCG	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	5		10.07.26								
09.07.26	SCG	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,2		10.07.26								
10.07.26	SCG	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		13.07.26								
10.07.26	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0										
10.07.26	SCG	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		13.07.26								
10.07.26	SCG	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		13.07.26								
10.07.26	SCG	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, 0	0										
10.07.26	SCG	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0										
14.07.26	MWB	A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, 0	0										
16.07.26	SCG	661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, 0	0										
16.07.26	SCG	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0										

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN AOMNJO ISIN GB00B18S7B29 Extag 13.05.2026 Alter Name: AFC Energy PLC Neuer Name: H-Power Plc</p> <p>WKN A0Q249 ISIN ES0127797019 Extag 14.05.2026 Alter Name: EDP Renovsveis S.A. Neuer Name: EDP Renewables S.A.</p> <p>WKN A2N80V ISIN SE0011426428 Extag 15.05.2026 Alter Name: Nyfosa AB Neuer Name: Altra Fastigheter AB</p> <p>WKN A413CX ISIN CNE100006T51 Extag 15.05.2026 Alter Name: Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Neuer Name: Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.</p> <p>WKN A3DWKK ISIN KYG4181B1196 Extag 22.05.2026 Alter Name: Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. Neuer Name: Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd.</p> <p>WKN A41ZGW ISIN CNE100007CV2 Extag 28.05.2026 Alter Name: Muyuan Foods Co. Ltd. Neuer Name: Muyuan Foods Group Co. Ltd.</p> <p>WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 29.05.2026 Alter Name: Legal &amp; General UCITS ETF PLC - L&amp;G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Neuer Name: Legal &amp; General UCITS ETF PLC - L&amp;G MSCI Europe Select UCITS ETF</p> <p>WKN 908548 ISIN US2683111072 Extag 01.06.2026 Alter Name: EDAP TMS S.A. Neuer Name: FocalTherics</p> <p>WKN A0NA4G ISIN DE000A0NA4G7 Extag 01.06.2026 Alter Name: HSBC Strategie Dynamik Neuer Name: HSBC Horizont 8-15J Dynamik</p>	<p>WKN ALJ5H8 ISIN LU0816909369 Extag 01.06.2026 Alter Name: MainFirst SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Neuer Name: Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund</p> <p>WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF</p> <p>WKN A42334 ISIN IE000R8P0127 Extag 01.06.2026 Alter Name: HANetf ICAV - Ukraine Reconstruction UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0R4 ISIN IE0006FPX5U1 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
<p>Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF</p> <p>WKN A1J5H6 ISIN LU0816909013 Extag 01.06.2026 Alter Name: MainFirst SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Neuer Name: Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund</p> <p>WKN A2QGWO ISIN LU2240851688 Extag 01.06.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI DAX 50 ESG Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU Screened</p> <p>WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS</p> <p>WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF</p>	<p>WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS</p> <p>WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF</p> <p>Hannover, den 02.06.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p> <p>----- Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung US5533681012 52,5 21.05.2026 22:04:04 5</p> <p>Hannover, den 26.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	<p>Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US7960508882 4120 22.05.2026 22:45:32 1 statt 4150</p> <p>USN070592100 1415 22.05.2026 19:40:24 25 statt 1405</p> <p>Hannover, den 26.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p> <p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p> <p>Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung IE00BKT6ZG93 155,671 22.05.2026 18:31:35 60</p> <p>Hannover, den 26.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p> <p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p> <p>Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen CA00791L1067 52 22.05.2026 09:03:26 320 statt 51</p> <p>CH1162108893 5,75 22.05.2026 14:45:50 700 statt 5,3</p> <p>CH1162108893 5,75 22.05.2026 14:45:56 1035 statt 5,3</p> <p>Hannover, den 26.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Änderungen			
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CH1431521033	2,9	22.05.2026 22:00:25	3101
statt 2,915			
NO0010081235	0,34	25.05.2026 10:53:10	480900
statt 0,325			
GB00BLD4ZL17	64	25.05.2026 11:02:53	1671
statt 64,025			
Hannover, den 26.Mai 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
-----			
Änderungen			
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
DE0007030009	1239,6	26.05.2026 09:11:09	100
statt 1240,2			
-----			
Hannover, den 26.Mai 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Änderungen			
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CA00971M7008	20,1	25.05.2026 07:36:56	104
statt 19,1			
CA00971M7008	21,6	25.05.2026 08:05:54	89
statt 22,8			
IE00B60SX394	132,81	25.05.2026 08:13:41	752
statt 132,92			
NL0011683594	53,77	25.05.2026 08:21:13	1000
statt 53,85			
XS2819843900	0,8803	26.05.2026 12:54:15	22700
statt 0,8788			
US4282631070	9,4	26.05.2026 15:54:48	100
statt 7,6			
Hannover, den 27.Mai 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
-----			
Änderungen			
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US7960508882	4430	26.05.2026 21:04:58	4
statt 4440			
-----			
Hannover, den 27.Mai 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
-----			
Änderungen			
ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US35834F1049	9,3	27.05.2026 18:24:22	2,000
statt 9,4			
US2567461080	84,6	28.05.2026 12:30:33	100
statt 87,54			
Hannover, den 28.Mai 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr US7960508882 Samsung Electronics Co. Ltd. WKN 896360</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr US7960508882 Samsung Electronics Co. Ltd. WKN 896360</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
<p>Am 28.05.2026 kam es in der Zeit von 07:30:05 Uhr bis 08:06:15 Uhr in der ISIN US7960508882 zu fehlerhaften Quotierungen, die der Market Maker dann storniert hat. Nachfolgend finden Sie die Liste der betreffenden Trades.</p>	<p>Löschung US7960508882 4170 28.05.2026 07:43:58 3 Löschung US7960508882 4170 28.05.2026 07:35:50 1 Löschung US7960508882 4140 28.05.2026 07:34:35 3 Löschung US7960508882 4140 28.05.2026 07:34:12 2 Löschung US7960508882 4140 28.05.2026 07:32:44 1 Löschung US7960508882 4140 28.05.2026 07:30:05 1</p>	<p>----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen NL0000235190 178,4 28.05.2026 16:14:32 500 statt 177,6  US8334451098 204 28.05.2026 15:26:57 150 statt 204,8 -----</p>
<p>----- Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung US7960508882 4220 28.05.2026 08:06:15 1 Löschung US7960508882 4210 28.05.2026 08:02:36 10 Löschung US7960508882 4210 28.05.2026 08:01:39 5 Löschung US7960508882 4210 28.05.2026 08:00:47 3 Löschung US7960508882 4210 28.05.2026 08:00:17 2 Löschung US7960508882 4200 28.05.2026 07:58:28 2 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:57:36 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:56:47 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:56:16 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:55:27 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:54:30 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:53:58 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:53:15 5 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:52:23 5 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:51:46 5 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:51:06 10 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:50:12 5 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:49:41 5 Löschung US7960508882 4190 28.05.2026 07:48:55 1 Löschung US7960508882 4170 28.05.2026 07:46:53 10 Löschung US7960508882 4170 28.05.2026 07:46:07 5 Löschung US7960508882 4170 28.05.2026 07:45:14 5 Löschung US7960508882 4170 28.05.2026 07:44:42 5</p>	<p>----- Hannover, den 28.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	<p>----- Hannover, den 29.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>
	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
	<p>----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen JE00BQRFDY49 62,245 28.05.2026 07:32:55 32 statt 63,03  CH1396389921 5,7 28.05.2026 10:59:10 1724 statt 5,8 ----- Hannover, den 29.Mai 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>	<p>----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen XS2779861082 55,945 28.05.2026 16:14:11 64 statt 56,385  Hannover, den 1.Juni 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>
		<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
		<p>----- Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung US0773472016 180 18.05.2026 15:30:08 7 ----- Hannover, den 1.Juni 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover</p>

## Bekanntmachungen

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

-----  
Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE000SB4G4I4	30,43	01.06.2026 15:46:46	1153
statt 30,455			

Hannover, den 2.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

### Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE0000ZL1RD2	25,9	01.06.2026 09:01:25	192

Hannover, den 2.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.05.26	31.12.27	A40HNG	LU2823898353	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN						
26.05.26		A2DVP7	LU1637618155	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Namens-Anteile R A o.N.						
27.05.26		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	Inhaber-Aktien o.N.						
27.05.26		938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Namens-Aktien SF 0,20						
27.05.26		921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Namens-Anteile P-acc o.N.						
28.05.26		A2JM5X	JP3967180005	Raksul Inc.	Registered Shares o.N.						
28.05.26		A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	Bearer Shares DL -,01						
29.05.26		871501	US0305061097	American Woodmark Corp.	Registered Shares o.N.						
29.05.26		A3CT5L	IE000ZO4CUT7	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Reg. Shs Hd EUR Acc. oN						
29.05.26		A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	Registered Shares DL -,001						
29.05.26		857914	JP3601800000	Toho Titanium Co. Ltd.	Registered Shares o.N.						
29.05.26		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp.	Registered Shares o.N.						
01.06.26		930701	LU0094159125	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs A gr EUR Dis. o.N.						
01.06.26		930702	LU0094159042	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Namens-Anteile A (thes.) o.N.						
01.06.26		A0MPOQ	LU0264738294	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Actions Nom. A2 (Acc.) EUR oN						
01.06.26		A0Q8E1	US8923301019	Toyota Industries Corp.	Reg. Shs (ADRs)/1 o.N.						
02.06.26		A414BT	IE000KIQ3DT5	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	Bear.Shs ET EUR Acc. oN						
02.06.26		A1J7JT	US7434762024	ProSiebenSat.1 Media SE	Reg. Shs(Unsp. ADRs)/ 1/4 o.N						
02.06.26		800548	LU0155952053	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Act.Nom. B CHF Acc. oN						
02.06.26		A1W3BS	LU0950674761	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Namens-Anteile EUR Acc. o.N.						

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Argyle Resources Corp.	894500RZ4R5IQCB9U329	A42CJ2	CA04031A2011	11.374.060 Stück	Argyle Resources Corp. Registered Shares New o.N.	1		MWB	28.05.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A429D9	IE000OQGOX00		Ftr.Gr.Sh.U.ETF´ -F.G.Sh.USL.C Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	03.06.26	
Silver Bow Mining Corp.	254900L4HEFQR7HP7123	A422L7	CA8274271052	29.528.500 Stück	Silver Bow Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	28.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425HQ	IE00069H3LK0		V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.06.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425HR	IE000K7PC2G4		V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		MWB	03.06.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425RT	IE000Q4J3CW6		V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.06.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425RU	IE000VH3JSL8		V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		MWB	03.06.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PNZJ A41TSD A2P8F1 A2DLV9 A41L41 851271 A1J5H8	CA2548481043 CA38940L3048 CA74764Y2050 FR0013233012 CA14919F3051 US4158641070 LU0816909369	District Metals Corp. Graycliff Exploration Ltd. Quantum Biopharma Ltd. Inventiva S.A. Cathedra Bitcoin Inc. Enviri Corp. 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg]	District Metals Corp. Registered Shares o.N. Graycliff Exploration Ltd. Registered Shares New o.N. Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N. Enviri Corp. Registered Shares DL 1,25 Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd Inhaber-Anteile A2 EUR o.N.	02.06.26 16:46 02.06.26 16:46 02.06.26 09:59 02.06.26 09:19 01.06.26 17:53 01.06.26 11:23 01.06.26 10:40	02.06.26 17:11 b.a.w. 02.06.26 13:40 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A1H99U A0Q8E1 A41GDG 921829	US88362T1034 US8923301019 AU0000413254 AT0000969787	Thermon Group Holdings Inc. Toyota Industries Corp. Fortuna Metals Ltd. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Thermon Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 Toyota Industries Corp. Reg. Shs (ADRs)/1 o.N. Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N. KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	01.06.26 08:41 01.06.26 08:36 01.06.26 08:12 29.05.26 16:03	b.a.w. 01.06.26 23:00 b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme
A3DE63 A3CTYR A40M9H A0B7D8 A3DH2K A40CV2 A2P92E 871501 A2DNYG A420P7 A143XG A2N4CD A2QP0Q A2PBHT A41F1U 901547 A41NGX A2AGQP A3DR40	GB00BP371R64 CA3771304068 CA5997841054 CA38144C1005 CA53681T1012 CA2844452029 US12769G1004 US0305061097 BE0974310428 CA24378A1012 AU000000IEL5 AU0000021461 SE0015382072 US67623C1099 CA5273691025 CA8239011031 CA98144X1087 AU000000VRC9 BMG805AL1070	Clean Power Hydrogen PLC Glass House Brands Inc. Military Metals Corp. GoldQuest Mining Corp. LithiumBank Resources Corp. Elcora Advanced Materials Corp. Caesars Entertainment Inc. American Woodmark Corp. X-FAB Silicon Foundries SE Deep Sea Minerals Corp. IDP Education Ltd. Galan Lithium Ltd. Lipigon Pharmaceuticals AB Office Properties Income Trust Leviathan Metals Corp. Sherritt International Corp. World Copper Ltd. Volt Resources Ltd. Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	Clean Power Hydrogen PLC Registered Shares LS-,01 Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N. Military Metals Corp. Registered Shares o.N. GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N. LithiumBank Resources Corp. Registered Shares o.N. Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N. Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 American Woodmark Corp. Registered Shares o.N. X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N. Deep Sea Minerals Corp. Registered Shares o.N. IDP Education Ltd. Registered Shares o.N. Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Lipigon Pharmaceuticals AB Namn-Aktier o.N. Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N. Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. World Copper Ltd. Registered Shares New o.N. Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. Shandong Hi-Speed Hldgs.Gr.Ltd Registered Shares HD -,0001	29.05.26 09:36 29.05.26 09:08 29.05.26 08:00 28.05.26 18:47 28.05.26 16:28 28.05.26 14:57 28.05.26 13:21 28.05.26 09:24 27.05.26 10:46 26.05.26 10:23 25.05.26 15:58 25.05.26 08:34 25.05.26 08:28 21.05.26 11:53 21.05.26 08:10 20.05.26 15:18 19.05.26 15:55 18.05.26 08:15 14.05.26 08:51	b.a.w. b.a.w. 29.05.26 14:16 29.05.26 08:40 28.05.26 18:28 b.a.w. 28.05.26 13:51 29.05.26 23:00 27.05.26 14:04 27.05.26 08:51 b.a.w. 28.05.26 08:53 b.a.w. b.a.w. 02.06.26 07:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 26.05.26 10:22	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A2GSX8 A40CAV A411LZ A3EQAF A1J5XH A2DYWF A3ERHR A41C58 A2N9NP A3DXTC	DK0060907293 CA00654D2095 NL0015002E73 CA02377G2045 CA1348281025 CA60916Q1090 CA38021J2020 CA09076M2004 PLPRBLG00010 ES0105517025	Nilfisk Holding A/S Adastra Holdings Ltd. Pryme N.V. American Aires Inc. Canada Carbon Inc. Monarca Minerals Inc. GOAT Industries Ltd. BioVaxys Technology Corp. Pure Biologics S.A. Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20 Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Pryme N.V. Aandelen op naam EUR -,50 American Aires Inc. Registered Shares New o.N. Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N. Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N. GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N. BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N. Pure Biologics S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	13.05.26 08:11 12.05.26 15:05 11.05.26 09:07 08.05.26 08:15 07.05.26 15:02 06.05.26 20:22 06.05.26 14:55 06.05.26 14:54 05.05.26 10:33 04.05.26 10:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Bafin Meldung analog anderen Börsen
A0MRG2 A2P0E9 A2PD78 857914 A0CANQ A40HNG	GB00B1XH2C03 NL0014332678 BE0974340722 JP3601800000 TH0438010Z10 LU2823898353	Ferrexpo PLC JDE Peet's N.V. Sequana Medical NV Toho Titanium Co. Ltd. Italian-Thai Development PCL BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. Toho Titanium Co. Ltd. Registered Shares o.N. Italian-Thai Development PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1 BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/27 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	04.05.26 09:09 30.04.26 08:30 29.04.26 09:24 28.04.26 08:20 24.04.26 13:59 24.04.26 08:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.05.26 23:00 b.a.w. 26.05.26 23:00	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C47Q A2PME7	IE0000QBK8U7 IT0005373417	Trinseo PLC Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S Azioni nom. o.N.	22.04.26 15:55 22.04.26 08:09	28.05.26 23:00 b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A41TT6 A41DTU A3CPP9 A0MUT4	CA08772W3066 CA00810E2087 BMG4600H1198 KYG2112D1051	Bettermoo(d) Food Corporation Aether Global Innovations Corp. Hopson Development Holdings Ltd. China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N. Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	07.04.26 08:50 07.04.26 07:35 01.04.26 08:41 01.04.26 08:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS A415QN A3DWE7 A3EV8J	BMG0403V2062 CA02080J3055 CA14307R2000 CA13765Y1034	APAC Resources Ltd. AlphaGen Intelligence Corp. Carlyle Commodities Corp. The Cannabist Company Holdings Inc.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1 AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N. Carlyle Commodities Corp. Registered Shares o.N. Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	01.04.26 08:16 31.03.26 15:57 31.03.26 14:32 24.03.26 13:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A1JRKJ	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
A0M4XY A3ET06 A0ESBC	CNE100000312 CA05476A1012 LU0219441226	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Ayurcann Holdings Corp. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1 Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	11.03.26 10:12 09.03.26 14:57 25.02.26 11:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen technische Probleme in der Quotierung
A0H0VZ A413XF 987657	US5380341090 US81750R2013 GB0002770641	Live Nation Entertainment Inc. Seres Therapeutics Inc. Threadneedle Investment Services Ltd.	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 Seres Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,001 CT IF(UK)-CT Japan Fund Namens-Anteile R Acc JPY o.N.	23.02.26 16:42 12.02.26 15:44 11.02.26 14:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog andere Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3E A2P9G6 A0YAJD	IE00BK5TWD80 CA22758R1082 IE00B4ZJ4188	Baillie Gifford Overseas Ltd. Cross River Ventures Corp. Comgest Asset Management International Ltd.	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN Cross River Ventures Corp. Registered Shares o.N. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	11.02.26 14:50 09.02.26 13:46 05.02.26 16:14	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QPFE A3DD3A A2P9J0 987673	CA05475P1099 CA91360F1099 US47074L1052 GB0002769866	Ayr Wellness Inc. Universal Ibogaine Inc. Jamf Holding Corp. Threadneedle Investment Services Ltd.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001 CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	05.02.26 12:23 03.02.26 14:47 30.01.26 13:43 28.01.26 11:29	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung
987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	22.01.26 12:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CM9J A401NM A2P7NB A404YT 929183 A40SY8 A3DK6R A2JR3A A3CR6X A12FS9 A3C86Y A3DGB4 A407W8 A12FZL	NO0010920945 CA09643M1059 DK0061273125 CA29383X2023 FI0009008098 CA23267C3012 LU2463526074 GB00B215CS02 SE0015961826 CNE100001T80 CA89904W1095 KYG0567M1096 CA75941A1012 KYG8116S1057	Hynion AS BLUSKY CARBON INC Shape Robotics A/S Entheon Biomedical Corp. Dovre Group Oyj Cypher Metaverse Inc. Nordea Investment Funds S.A. Argo Blockchain PLC Diagonal Bio AB CGN Power Co. Ltd. TUGA Innovations Inc. Arrail Group Ltd. Rektron Group Inc. Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	HYNION AS Aksjer NK -,005 BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10 Entheon Biomedical Corp. Registered Shares o.N. Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Diagonal Bio AB Namn-Aktier o.N. CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N. Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.01.26 10:06 07.01.26 16:37 06.01.26 13:40 05.01.26 15:52 02.01.26 09:30 16.12.25 09:43 12.12.25 14:02 12.12.25 10:27 11.12.25 12:07 10.12.25 09:16 05.12.25 16:36 01.12.25 08:27 24.11.25 14:39 19.11.25 09:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Boersen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen
A2JDJM A3CNND A3C8TS	CA73238C1041 CA03169D1024 CA94950R1038	Pond Technologies Holdings Inc. AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	29.10.25 08:40 06.10.25 16:32 06.10.25 09:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Trading Halt analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9TU A0X8PJ A3D7YE A3EG3E 676682 A3EE4R A3ECUE A2PV9J A3D73Z A0MZJC A3D6JF	AU000000ADY7 TH0041010Y13 CA98402E2069 GG00BMFG5F62 CH0012453913 CA88908E1079 CA37149M2040 SE0012955276 CA27785T2092 CA00829Q1019 CA0029381088	Admiralty Resources N.L. CIMB Thai Bank PCL Xebra Brands Ltd. Okyo Pharma Ltd. Temenos AG Toggle3D AI Inc. Generative AI Solutions Corp. Adventure Box Technology AB Digital Asset Technologies Inc. Meren Energy Inc. Aben Gold Corp.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. 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 Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Adventure Box Technology AB Aktier 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.	01.10.25 09:35 24.09.25 19:35 24.09.25 18:24 22.09.25 10:06 27.08.25 10:02 08.08.25 20:10 07.08.25 17:27 06.08.25 10:08 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Abwicklungserklärung abgelehnt analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Verspätete Kapitalmaßnahme Verspätete Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover  
02.06.2026

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	District Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.06.26 17:11	analog Handhabung anderer Börsen
A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N.	02.06.26 13:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	29.05.26 14:16	analog Handhabung anderer Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	29.05.26 08:40	Analog Heimatbörse
A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	LithiumBank Resources Corp. Registered Shares o.N.	28.05.26 18:28	Analog Heimatbörse
A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	28.05.26 13:51	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	27.05.26 14:04	analog Handhabung anderer Börsen
A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	Deep Sea Minerals Corp. Registered Shares o.N.	27.05.26 08:51	analog Handhabung andere Börsen
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	28.05.26 08:53	analog Handhabung an anderen Börsen
A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N.	02.06.26 07:30	Analog Heimatbörse
A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	Shandong Hi-Speed Hldgs.Gr.Ltd Registered Shares HD -0,001	26.05.26 10:22	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover

02.06.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,09	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BLD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	09.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4777	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4R29	A0Q4RZ	iS.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0475	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0773	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0612	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDDBMN04	A2QFXX	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs\$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,05	05.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WIIQPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYVWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZVQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,6064	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GI.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQJ2	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3461	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,45	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,38	22.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IE Xt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLKG86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.(IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.(IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWF8	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HR99	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PPR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00084KY2F2	A426LK	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0356	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000DQAQ6J3	A426LM	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN	0,0708	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PH09T78	A426LQ	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0046	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PXXRS03	A426LP	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0157	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006NZSQW7	A426LN	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN	0,5734	29.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	0,9021	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,9058	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1339	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,504	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,5117	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0000BK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2999	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417E0	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	1,998	18.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio Inhaber-Anteile Classic	0,7	26.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,0086	13.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUY	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0619	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,0383	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,4566	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,3579	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1J9L9	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,3518	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2528	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,4554	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,0556	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	0,6078	21.05.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00DD75KQ5	A40F93	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0679	01.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0667	01.06.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,3912	01.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	3,06	15.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,2	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,24	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,35	03.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1209	01.06.26

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.