H 1223 B
Verlagsort Hannover

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

Erscheinungsweise börsentäglich

169. Börsenjahr | Mittwoch, den 24. Juni 2026 | Nr. 119

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	79	4
Festverzinsliche Wertpapiere	226	7
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	12	13
Einführungen	7	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
HV-Kalender	1	17

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.084	18
Bekanntmachungen		40
Aussetzungen	16	41
Ausschüttungskalender Fonds	50	42

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	214	43
HV-Kalender	27	48
Ausländische Aktien	1.208	49
Zertifikate / Optionsscheine	66	112
Optionsanleihen	73	115
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	117

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.690	118
Bekanntmachungen		245
Notierungseinstellungen	61	246
Einbeziehungen	13	247
Notierungsaufnahmen	2	248
Aussetzungen	22	249
Wiederaufnahmen	2	250

E. European Investor Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	67	251
Bekanntmachungen		252
Notierungseinstellungen	14	257

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.06.2026	Fortlaufende Notierung 24.06.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
Euro 1.169,92	1	15,4	17,1	08.05.26		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	405,5	404,7G-4,2	406,2	338
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,17	48,95	55,01	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	38,58	38,52G-9,86	49,3	33,25
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	71,88 G	71,94G	74,76	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	31	30,935G-0,585	34,02	23,91
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	51,12 G	50,38G	52,98	43,12
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	26,34	26,38G-6,53-6,35	34,3	25,94
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,67 G	17,77	20,32	16,22
Euro 84	1	**1,4 ***	1,15	**09.07.26***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,75 G	42,3G	46,75	39,9
Euro 120,597	1	7 2 +	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	233,8 G	235G-9,4	279,6	223,4
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,5 G	70,46G	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,32 G	13,28G	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,7 G	66,3G	79,6	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	51 G	51,3G	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	174,8 G	176,2G	204	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	210 G	213,4G	263,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	103,3 G	106,1G	118,2	97,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,22	7,21G	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	7,05 G	7,05G	8,8	6,65
Euro 0,5	1		0				A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	2,2
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,72 G	5,56G	6,52	3,5
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	80,95 G	79,3G	107,3	79,3
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,18	77,86G-7,44-7,58-7,06-7,38-6,28	106,35	76,28

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.08.26**	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,673G	99,687 G	2,44	
Euro	0,01	**17.09.26**	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,084G	100,088 G	2,3	2,28
Euro	0,01	**09.10.26**	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,33G	99,335 G	2,38	
Euro	0,01	**10.12.26**	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,813G	99,822 G	2,4	2,39
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,619G	98,62 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)		99,8G	99,809 G	2,48	2,47
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	98,041G	98,048 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)		99,234G	99,247 G	2,52	2,52
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,993G	104,001 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,75G	97,77 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)		99,218G	99,233 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,434G	98,455 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,452G	98,474 G	2,52	2,51
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,599G	96,614 G	2,53	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,188G	99,206 G	2,56	2,56
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,548G	104,571 G	2,53	2,52
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,75G	96,778 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)		99,199G-9,215	99,223 G	2,57	2,57
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	99,364G	99,386 G	2,56	2,56
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,872G	99,883 G	2,57	2,57
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	104,29G	104,342 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)		95,29G	95,336 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	99,61G	99,664 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,17G	94,218 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)		94,215G	94,245 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	98,71G	98,769 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		98,72G	98,783 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)		92,35G	92,406 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	99,7G	99,763 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,39G	98,452 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)		112,17G	112,229 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,11G	91,167 G	2,59	
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	99,23G	99,289 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,94G	89,993 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,96G	90,014 G	2,59	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	98,26G	98,315 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,03G	99,083 G	2,64	2,63
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		112,08G	112,144 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,69G	88,747 G	2,62	
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	99,29G	99,346 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,4G-7,49	87,451 G	2,64	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,42G	87,475 G	2,65	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,12G	86,172 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)		94,39G	94,441 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,6G	98,652 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,27G	97,314 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,26G	97,308 G	2,76	2,75
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,81G	98,854 G	2,79	2,78
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,8G	95,832 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		113,87G	113,911 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,25G	98,291 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,21G	97,239 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		97,24G-**/97,36/**	97,274 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,55G	77,575 G	2,9	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,64G	97,678 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		99,8G	99,82 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,88G	74,914 G	2,97	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,14G-**/109,245/**	109,164 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,23G	79,24 G	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	111,7G	111,69 G	3,14	3,14
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		117,41G	117,388 G	3,19	3,19
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		92,26G	92,231 G	3,26	3,26
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		92,428G	92,361 G	3,25	3,25
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		99,43G	99,402 G	3,3	3,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		88,528G	88,46 G	3,36	3,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		87,03G	86,967 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		99,84G-**/100,12/**	99,761 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		66,38G	66,304 G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,96G	43,862 G	3,46	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,78G	43,699 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,86G	40,789 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,79G	70,674 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		71,03G	70,895 G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		82,75G	82,575 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		89,37G	89,208 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**11.08.26**	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	2,232%, zinsv. v. 11.02.26-10.08.26, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,88G-**/99,89G/**	99,88 G	3,13	3,09
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	98,33G-**/98,34G/**	98,33 G	2,71	
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	76,49G-**/76,64G/**	76,49 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	90,82G-**/90,89G/**	90,83 G	0,27	0,27
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	94,63G-**/94,66G/**	94,63 G	0,02	0,02
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	97,85G-**/97,87G/**	97,85 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	96,74G-**/96,76G/**	96,74 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	95,79G	95,767 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	87,47G-**/87,6G/**	87,47 G	2,54	2,54
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	93,19G-**/93,24G/**	93,19 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	98,03G-**/98,04G/**	98,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	**10.07.26**	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,91G-**/99,91G/**	99,91 G	2,34	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,97G	99,79 G	3	3
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	100,129G	100,096 G	2,8	2,79
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	100,01G-**/100,017G/**	100,011 G	2,77	2,75
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	99,41G	99,28 G	2,89	2,88
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	95,833G	95,755 G	2,84	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	98,261G	98,183 G	2,96	2,96
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	95,285G-**/95,305G/**	95,281 G	2,95	2,95
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	96,871G	96,735 G	3,1	3,09
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	99,627G-**/99,627G/**	99,626 G	2,42	2,41
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	99,104G-**/99,104G/**	99,103 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	99,77G	99,72 G	2,85	2,85
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	99,488G-**/99,524G/**	99,508 G	2,81	2,8
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	100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	2,13	2,12
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	100,346-T	100,373 -T	2,59	2,57
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	100,388G	100,389 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	98,768G	98,679 G	2,87	2,87
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	97,344G	97,136 G	3,11	3,11
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	99,987G-**/99,987G/**	99,986 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	100,074G-**/100,074G/**	100,074 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	74,7G-**/74,86G/**	74,7 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	96,021G-**/96,015G/**	96,014 G	3,09	3,09
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	94,804G-**/94,819G/**	94,808 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	105,417G-**/105,434G/**	105,435 G	2,82	2,82
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	96,166G-**/96,177G/**	96,147 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	92,86G-**/92,91G/**	92,86 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	88,98G-**/89,05G/**	88,98 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	99,51G	99,513 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	87,907G-**/87,911G/**	87,899 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	93,115G	93,02 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	85,673G	85,595 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	90,66G	90,53 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	98,838G	98,777 G	2,89	2,88
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	99,387G	99,201 G	3,2	3,2
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	99,85G-**/99,85G/**	99,85 G	2,5	2,5
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	99,891G-**/99,891G/**	99,889 G	2,4	2,4
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	97,745G	97,55 G	3,08	3,08
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	99,456G	99,426 G	2,81	2,8
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	97,926G-**/98,038G/**	97,979 G	2,97	2,97
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	99,939G-**/99,939G/**	99,936 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	98,12G	97,93 G	3,05	3,05
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	97,74G	97,55 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,549%, zinsv. v. 05.06.26-03.09.26, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,18G-**/100,18G/**	100,18 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	98,82G	98,771 G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0	2,339%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 27.02.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.590	A 590	100,185G-**/100,185G/**	100,187 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8	2,339%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 27.02.25(30), FLR-Landessch.v.25(30) Aus.591	A 591	100,095G-**/100,095G/**	100,096 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	99,644G	99,551 G	2,85	2,85
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**01.09.26**	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	2,834%, zinsv. v. 02.03.26-31.08.26, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	2,9	2,86
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	A383U3	DE000A383U33	2%, v. 13.01.26(26), Landesschatz R.1 v.2026(2026)	R 1	99,989G	99,988 G	2,22	2,19
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,26G-**/97,28G/**	97,26 G	1,53	1,53
						Deutsche Städteanleihe 1					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,61G-**/94,66G/**	94,61 G	2,1	2,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,356G-**/99,381G/**	99,364 G	3,03	3,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,31%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		91,88G-**/92,04G/**	91,88 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	2,508%, zinsv. v. 25.03.26-24.09.26, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		100,04G-**/100,04G/**	100,04 G	2,47	2,46
Euro	1.000	25.11.27	25.FMAN	NLB51Z	DE000NLB51Z3	2,395%, zinsv. v. 25.05.26-24.08.26, v. 25.11.25(27), FLR-Pfandbr.v.2025(2027)		99,91G-**/99,91G/**	99,91 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		99,02G-**/99,04G/**	99,02 G	2,92	2,91
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		98,409G-**/98,445G/**	98,412 G	2,99	2,99
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		98,846G-**/98,862G/**	98,743 G	3,26	3,26
Euro	100.000	28.01.36	28.JJ	NLB54F	DE000NLB54F9	2,456%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.01.26(36), FLR-Pfandbr.v.2026(2036)		99,952G-**/99,952G/**	99,948 G	2,48	2,48
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54K	DE000NLB54K9	2,326%, zinsv. v. 09.03.26-08.09.26, v. 09.03.26(32), FLR-Pfandbr.v.2026(2032)		99,779G-**/99,779G/**	99,777 G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54L	DE000NLB54L7	2,336%, zinsv. v. 09.03.26-08.09.26, v. 09.03.26(32), FLR-Pfandbr.v.2026(2032)		99,733G-**/99,79G/**	99,674 G	2,39	2,39
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0	2,525%, zinsv. v. 16.03.26-15.09.26, v. 12.02.25(30), FLR-Pfandbr.v.2025(2030)		99,87G-**/99,87G/**	99,87 G	2,57	2,57
Euro	100.000	30.05.31	28.MN	NLB5FE	DE000NLB5FE7	2,792%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 04.07.25(31), FLR-Pfandbr.v.2025(2031)		100,39G-**/100,39G/**	100,39 G	2,73	2,72
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,81G-**/94,86G/**	94,81 G	2,87	2,87
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,21G-**/99,21G/**	99,2 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,12G-**/99,12G/**	99,11 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,83G-**/98,83G/**	98,81 G	3,1	3,09
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	3,424%, zinsv. v. 05.05.26-04.11.26, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,55G-**/100,55G/**	100,55 G	2,79	2,78
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,29G-**/98,29G/**	98,27 G	3,2	3,19
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,07G-**/98,07G/**	98,04 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,96G-**/97,96G/**	97,93 G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,73G-**/97,73G/**	97,69 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,16G-**/99,16G/**	99,15 G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,21G-**/98,23G/**	98,21 G	3,01	3,01
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	4,57797%, zinsv. v. 30.03.26-29.03.27, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		98,937G-**/98,937G/**	98,996 G	4,79	4,79
Euro	500	**24.07.26**	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	2,47	2,47
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,31G-**/98,33G/**	98,31 G	2,76	2,76
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,63G-**/96,66G/**	96,63 G	3,06	3,06
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		95,19G-**/95,24G/**	95,19 G	3,3	3,3
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,82G-**/93,89G/**	93,82 G	3,38	3,38
Euro	500	**10.07.26**	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,92G-**/99,92G/**	99,92 G	0,8	0,8
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,54G-**/97,54G/**	97,54 G	1,02	1,02
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		94,99G-**/95,03G/**	94,99 G	1,25	1,25
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,88G-**/92,93G/**	92,88 G	1,71	1,71
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,78G-**/90,85G/**	90,78 G	1,96	1,96
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		88,59G-**/88,68G/**	88,59 G	2,23	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		86,64G-**/86,74G/**	86,64 G	2,51	2,51
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)		94,661G-**/94,669G/**	94,809 G	3,69	3,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,21G-**/91,27G/**	91,21 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)		98,54G-**/98,54G/**	98,54 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)		93,03G-**/93,09G/**	93,03 G	2,86	2,86
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)		85,419G-**/85,454G/**	85,719 G	4,03	4,03
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	100,28G-**/100,28G/**	100,29 G	3,45	3,45
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,35G-**/98,36G/**	98,35 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	96,05G-**/96,08G/**	96,05 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	93,98G-**/94,02G/**	93,98 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	93,35G-**/93,41G/**	93,35 G	3,46	3,46
Euro	500	**28.07.26**	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,86G-**/99,86G/**	99,86 G	1,98	1,98
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		93,49G-**/93,55G/**	93,49 G	2,76	2,76
Euro	500	**10.08.26**	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)		100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	2,66	2,63
Euro	500	**13.10.26**	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,48G-**/99,48G/**	99,48 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)		97,33G-**/97,34G/**	97,33 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)		98,59G-**/98,59G/**	98,57 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)		94,91G-**/94,97G/**	94,91 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)		99,67G-**/99,67G/**	99,66 G	3,06	3,06
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-**/100,93G/**	100,93 G	3,14	3,14
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G-**/98,4G/**	98,4 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)		95,93G-**/95,96G/**	95,93 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)		93,48G-**/93,53G/**	93,48 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)		91,26G-**/91,32G/**	91,26 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)		93,33G-**/93,37G/**	93,33 G	1,6	1,6
Euro	1.000	**07.07.26**	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,94G-**/99,94G/**	99,94 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)		97,53G-**/97,54G/**	97,53 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)		94,99G-**/95,03G/**	94,99 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,6G-**/92,65G/**	92,6 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)		90,22G-**/90,29G/**	90,22 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)		87,95G-**/88G/**	87,95 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		85,55G-**/85,65G/**	85,55 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,95G-**/91,02G/**	90,95 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)		91,23G-**/91,3G/**	91,23 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,87G-**/97,87G/**	97,87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	**02.07.26**	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,97G-**/99,97G/**	99,97 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)		97,76G-**/97,76G/**	97,76 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,35G-**/95,38G/**	95,35 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)		93,15G-**/93,2G/**	93,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		91,14G-**/91,21G/**	91,14 G	2,38	2,38
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)		100,84G-**/100,84G/**	100,84 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,82G-**/89,89G/**	89,82 G	1,66	1,66
Euro	100.000	**27.08.26**	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	**12.10.26**	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,49G-**/99,49G/**	99,49 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)		100,88G-**/100,88G/**	100,88 G	2,81	2,8
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,61G-**/88,69G/**	88,61 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)		93,45G-**/93,49G/**	93,45 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		90,08G-**/90,15G/**	90,08 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)		87,84G-**/87,92G/**	87,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		82,6G-**/82,71G/**	82,6 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,46862%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.27, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		73,674G-**/73,718G/**	73,72 G	6,07	6,07
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		88,52G-**/88,6G/**	88,52 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)		86,67G-**/86,76G/**	86,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		81,04G-**/81,18G/**	81,04 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		86,05G-**/86,15G/**	86,05 G	1,73	1,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		100,42G-**/100,42G/**	100,42 G	3,51	3,5
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		88,17G-**/88,26G/**	88,17 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,84G-**/98,84G/**	98,84 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)		89,88G-**/89,98G/**	89,88 G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		89,89G-**/90,01G/**	89,89 G	3,74	3,73
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,62G-**/96,65G/**	96,62 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)		93,76G-**/93,76G/**	93,73 G	3,61	3,61
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)		97,084G-**/97,084G/**	97,131 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	3,308%, zinsv. v. 14.06.26-13.06.27, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,774G-**/97,756G/**	97,871 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		104,1G-**/104,25G/**	104,1 G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		94,9G-**/95,05G/**	94,9 G	3,81	3,81
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	100,18G-**/100,18G/**	100,19 G	3,45	3,45
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	3,19	3,18
Euro	500	**05.11.26**	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	2,79	2,77
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		90,09G-**/90,18G/**	90,09 G	3,4	3,4
Euro	500	**14.10.26**	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,53G-**/99,53G/**	99,53 G	2,24	2,24
Euro	500	**13.10.26**	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)		100,13G-**/100,13G/**	100,13 G	2,7	2,67
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,73G-**/97,73G/**	97,71 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,26G-**/99,27G/**	99,26 G	2,98	2,96
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,99G-**/98,99G/**	98,99 G	2,76	2,76
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	98,4G-**/98,45G/**	98,4 G	3,36	3,36
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	98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	3,1	3,1
Euro	500	**10.09.26**	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	2,65	2,62
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	98,41G-**/98,42G/**	98,41 G	3,1	3,1
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	96,99G-**/97,02G/**	96,99 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	95,73G-**/95,79G/**	95,73 G	3,41	3,4
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	99,22G-**/99,22G/**	98,48 G	2,9	2,9
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	98,45G-**/98,45G/**	98,45 G	3,3	3,3
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	84,77G-**/84,77G/**	84,69 G	5,91	5,9
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	93,81G-**/93,88G/**	93,81 G	3,5	3,49
Euro	500	**05.11.26**	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	2,79	2,77
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	98,02G-**/98,02G/**	98 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)		100,73G-**/100,73G/**	100,73 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)		96,79G-**/96,82G/**	96,79 G	2,53	2,53
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	94,622G-**/94,632G/**	94,606 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	98,3G-**/98,31G/**	98,3 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)		96,78G-**/96,81G/**	96,78 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		99,685G	99,623 G	2,96	2,96
Euro	100.000	**23.09.26**	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		99,43G-**/99,43G/**	99,43 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)		99,331G	99,321 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,26G	99,22 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		99,48G-**/99,56G/**	99,48 G	2,98	2,97
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,747G	98,677 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		100,439G-**/100,43G/**	100,432 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		99,49G-**/99,49G/**	99,48 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		98,24G-**/98,3G/**	98,24 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		98,06G-**/98,06G/**	98,06 G	3,01	3,01
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**02.11.26**	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	99,42G-**/99,43G/**	99,42 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	99,23G-**/99,23G/**	99,23 G	2,98	2,96
Euro	100.000	**30.07.26**	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	99,93G-**/99,93G/**	99,93 G	3,23	3,18
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	73,861G-**/73,907G/**	73,8 G	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2026	Einheitskurs 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
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	97,25G-**/97,27G/**	97,25	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	89,51G-**/89,58G/**	89,51	G	1,56	1,56
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	94,01G-**/94,04G/**	94,01	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)		100,41G-**/100,41G/**	100,41	G	3,37	3,35
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,885G	100,805	G	3,33	3,32
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,987G-4,05	103,933	G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		100,452G-**/100,451G/**	100,515	G	3,27	3,27
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,2G	100,18	G	3,11	3,11
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)		95,38G-**/95,38G/**	95,38	G	3,53	3,53
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		90,7G-**/90,78G/**	90,7	G	6,54	6,54
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	2,311%, zinsv. v. 05.02.26-04.08.26, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		99,926G-**/99,926G/**	99,929	G	2,45	2,44
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,093G-**/100,12G/**	100,117	G	2,73	2,73
Euro	1.000	**28.10.26**	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99G-**/99,02G/**	99,02	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)		98,89G-**/98,89G/**	98,89	G	1,26	1,26
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	98,47G-**/98,5G/**	98,47	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		99,88G-**/99,89G/**	99,88	G	2,86	2,85
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		101,45G-**/101,59G/**	101,45	G	3,25	3,25
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.Pfdbr.v.2026(2038)		109,731G-**/109,731G/**	109,739	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.Pfdbr.v.2026(2040)		110,649G-**/110,649G/**	110,658	G	3,04	3,04
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.Pfdbr.v.2026(2044)		113,072G-**/113,072G/**	113,083	G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2	3 1/4%, v. 30.04.26(36), Öff.Pfdbr.v.2026(2036)		98,7G-**/98,85G/**	98,7	G	3,39	3,39
Euro	100.000	08.06.28	08.MJSD	NLB553	DE000NLB5537	2,461%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 08.06.26(28), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2028)		99,87G-**/99,88G/**	99,87	G	2,55	2,55
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,88G-**/97,93G/**	97,88	G	3,04	3,04

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.

Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

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

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

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

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

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

Die Bestimmung ist unbefristet.

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

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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)
29.06.26	02.07.26	NLB3BU	DE000NLB3BU7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% EO-IHS 20(26)
02.07.26	07.07.26	NLB3B0	DE000NLB3B08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 20(26)
07.07.26	10.07.26	A2YNW4	DE000A2YNW43	Niedersachsen, Land	Landessch.v.19(26) Ausg.889
07.07.26	10.07.26	NLB27F	DE000NLB27F5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2019(2026)
08.07.26	13.07.26	A383U3	DE000A383U33	Saarland	2% Landesschatz R.1 v.2026(2026)
23.07.26	28.07.26	NLB2MB	DE000NLB2MB6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2016(2026)
05.08.26	10.08.26	NLB2MK	DE000NLB2MK7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,048% FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
06.08.26	11.08.26	A1K0QM	DE000A1K0QM2	Niedersachsen, Land	2,232% FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556
12.08.26	15.08.26	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik	Anl.v.2016 (2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	17.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	MWB	24.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	MWB	23.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	24.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	17.06.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB554	DE000NLB5545	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(31)	1.000	17.06.31	MWB	17.06.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5EY	DE000NLB5EY8	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2029)	1.000	20.09.29	MWB	29.06.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

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.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr

Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von
08:00 Uhr bis 17:30 Uhr
festgesetzt.

- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle 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.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Impressum

Zeichenerklärung

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 /-

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1,2	1	**1,5 ***	0	**15.07.26***		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	4,7	4,7G-4,78-4,7-4,78-4,78-4,66-4,78-4,7bB	5,1	3

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.07.26	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,5		16.07.26

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,29	Euro 0,18	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,39 G	5,39G-5,39G-5,39G	5,48	5,24
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	46,79 G	46,82G-6,82G-6,82G	47,17	43,66
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	119,43 G	119,95G-9,97G-20,08G	123,29	92,25
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	26,34 G	26,19G-6,19G-6,19G	26,64	22,94
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	75,39 G	75,42G-5,44G-5,45G	77	66,99
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	24,57 G	24,81G-4,79G-4,79G	25,77	22,9
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	175,39 G	175,05G-5,03G-5,09G	190,46	156,22
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	40,39 G	40,78G-0,77G-0,79G	41,34	31,31
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	97,65 G	97,45G-7,45G	98,35	87,49
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	690,43 G	686,09G-6,1G-6,14G	695,01	603,34
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	177,23 G	178,98G-9G	179	158,42
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	US$ 0,23	US$ 0,17	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,71 G	2,721G-2,722G-2,721G	2,72	2,62
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I American Growth Ptf	1	218,48 G	220,31G-0,34G-0,35G	226,03	189,03
9	US$ 0,23	US$ 0,18	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,28 G	6,305G-6,305G-6,305G	6,3	6,04
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	492,41 G	498,77G-8,83G-8,86G	520,37	468,33
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	176,34 G	175,98G-5,97G-6,06G	191,04	159,87
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,59 G	26,48G-6,48G-6,48G	27,18	22,36
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,97 G	20,83G-0,83G-0,84G	21,36	17,44
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	27,7 G	27,75G-7,75G-7,76G	28,2	24,74
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	28,87 G	28,78G-8,78G-8,78G	29,08	26,1
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	44,39 G	44,49G-4,5G-4,5G	44,92	37,86
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	136,58 G	135,32G-5,33G	140,15	115,9
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	122,26 G	122,98G-2,99G-3,01G	123,01	107,61
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,42 G	47,41G-7,41G	48,74	46,94
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,06 G	93,91G-3,91G	94,5	88,02
1	Euro 2,56	Euro 3,35	02.03.26		847500	DE0008475005	Concentra	1	148,41 G	148,39G-8,4G-8,46G	152,46	126,92
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.284,07 G	1267,98G-7,99G	1.302,5	1.099,63
1	Euro 2,54	Euro 3,46	02.03.26		847502	DE0008475021	Industria	1	166,75 G	166,48G-6,5G-6,52G	169,3	143,6
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	253,83 G	255,05G-5,05G-5,11G	256,36	191,85
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,83 G	39,83G-9,83G-9,83G	40,98	39,22
1	Euro 4,06	Euro 6,08	02.03.26		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	262,35 G	261,87G-1,9G-1,98G	278,15	237,52
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	469 G	462,36G-2,44G-2,55G	472,61	395,59
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	133,45 G	131,29G-1,29G-1,3G	152,37	114,12
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	98,24 G	97,76G-7,75G-7,76G	100,83	83,69
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	932,05 G	924G-2,84G	950,51	677,45
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	704,38 G	706,61G-6,65G-6,76G	738,73	628,52
1	Euro 0,88	Euro 1,11	02.03.26		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,68 G	48,82G-8,82G-8,82G	50,27	47,91
1	Euro 1,18	Euro 1,48	02.03.26		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,39 G	66,42G-6,42G-6,42G	68,27	62,86
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,36 G	114,06G-4,08G-4,1G	118,58	106,07
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,26 G	204,2G-4,19G-4,27G	217,58	180,7
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	176,28 G	175,15G-5,15G-5,16G	176,43	153,81
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	156,08 G	156,13G-6,16G-6,21G	159,22	133,43
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	268,47 G	267,05G-7,06G	271,65	232,95
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	289,63 G	289,75G-9,86G	294,14	256,72
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,28 G	72,46G-2,46G-2,46G	74,46	70,96
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	186,34 G	185,38G-5,37G-5,43G	188,35	164,81
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	227,62 G	227,58G-7,62G-7,67G	257,56	199,89
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	63,78 G	63,91G-3,91G-3,92G	64,77	55,03
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	159,28 G	158,17G-8,19G-8,21G	161,98	136,03
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	233,62 G	238,5G-8,5G-8,55G	238,55	215,46
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	505,53 G	499,55G-9,55G	505,61	425,4
10	US$ 1,06	US$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	132,16 G	132,14G-2,15G-2,25G	136	77,95

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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	46,32G-6,33G-6,33G	47,03	41,99
10	US$ 0,75	US$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,97 G	45,99G-5,99G-6G	46,34	41,43
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	148,55 G	149,34G-9,38G	152,46	130,36
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,25 G	20,3G-0,3G-0,3G	21	19,82
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,03 G	16,06G-6,06G-6,06G	16,48	15,74
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,59 G	50,62G-0,62G-0,62G	51,71	50
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,79 G	88,69G-8,69G-8,69G	89,16	77,95
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	173,88 G	174,32G-4,31G-4,35G	176,15	157,99
							Amundi Asset Management					
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,51 G	0,5053G-0,5053G-0,5053G	0,66	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43,91 G	43,73G-3,73G-3,73G	46,07	42,32
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	417,15 G	418,26-7,8G-7,8G-7,8G-9,68	420,17	359,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	113,86 G	113,877G-3,877G-3,877G	113,88	112,79
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	25,82 G	25,66G-5,66G-5,66G	28	23,12
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,71 G	2,699G-2,699G-2,6995G	2,72	2,18
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	19,35 G	19,348G-9,354G-9,358G	20	15,35
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	84,25 G	83,59G-3,59G-3,59G	85,68	61,88
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	68,49 G	68,76G-8,76G-8,76G	73,03	65,2
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	47,05 G	46,36G-6,36G	47,69	33,64
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	213,95 G	213,05G-3,05G-3,05G	218,25	184,1
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	71,09 G	70,78G-0,78G	71,64	60,45
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	456,9 G	459,35G-9,35G-9,35G	459,35	396,25
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	29,97 G	30,015G-0,015G	30,8	22,03
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	402,35 G	406,45G-6,45G-6,45G	414,85	366,1
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	148,62 G	149,1G-9,1G-9,1G	150,26	130,2
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	440,1 G	440G-G-G	451,35	389
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	498,25 G	499,6G-9,6G-9,6G	499,6	414,85
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	204,5 G	207,4	208,3	184,66
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	241,85 G	241,85G-1,85G-1,95G	244,15	211,1
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,42G	0,59	0,41
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,69 G	6,723G-6,721G	7,9	6,64
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	143,44 G	143,72G-3,72G-3,72G	143,72	131,64
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	298,59 G	297,48G-7,61G	310,77	253,18
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	78,27 G	78,02G-8,03G	78,44	69,22
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	125,08 G	126,5G-6,5G-6,59G	130,34	107,69
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	223,88 G	224,11G-4,11G-4,13G	238,98	187,31
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	219,96 G	222,05G-2,11G	243,03	191,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	475,25 G	485,5G-5,5G-5,5G	497,25	447,4
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.180,8 G	1172,4G-2,4G-2,4G	1.238,4	500
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,72 G	0,7202G-0,7202G-0,72G	0,89	0,69
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	155,74 G	158,1G-8,1G-8,1G	159,12	141,76
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	66,66 G	66,836G-6,836G-6,836G	67,36	56,85
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	54,85 G	54,87G-4,87G-4,87G	56,46	50,11
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	105,3	105,64G-5,64G	107,86	81,76
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	69,56 G	70,22G-0,22G-0,22G	110,88	60,1
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	69,21 G	69,46G-9,46G	69,46	53,59
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	135,72 G	132,66G-2,66G-2,66G	149,78	111,84
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	199,78 G	197,48G-7,48G-7,48G	211,4	169,62
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	24,16 G	24,12G-4,12G-4,12G	28,39	21,84
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	43,23 G	43,295G-3,295G-3,295G	44,73	36,1
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	50,94 G	51,65G-1,65G-1,72G	53,19	40,95

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	91,25 G	93,74G-3,68G-3,68G	100,12	88,19
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	146,88 G	151,34G-1,34G-1,34G	163,34	140,86
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	151,86 G	150,56G-0,56G-0,56G	153,32	131
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	90,82 G	91,46G-1,43G-1,43G	91,46	80,17
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	101,26 G	100,96G-0,96G-0,96G	109,38	80,78
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	119,42 G	119,22G-9,28G-9,28G	124,04	89,8
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	54,34 G	55,13G-5,13G-5,13G	59,89	45,32
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,5 G	26,45G-6,45G-6,475G	28,95	23,25
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	102,22 G	103G-3G-3G	107,44	90,66
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	104,88 G	105,54G-5,54G-5,54G	105,54	92,56
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	226,3 G	226,45G-6,45G	232,4	200,35
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	254,25 G	254,55G-4,55G-4,95G	275,7	202,35
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	662,85 G	665,13G-5,18G-5,14G	723,86	573,49
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	647,2 G	649,9G-9,9G-9,9G	672,1	616,4
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	358,95 G	356,3G-6,3G-6,3G	366,3	296,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	418,8 G	418,1G-8,1G	422,9	327,8
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF	1	453,2 G	457,25G-7,25G-7,25G	480,6	361,8
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,42 G	20,495G-0,495G-0,495G	22,46	18,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	167,6 G	166,9G-6,9G-6,9G	168,94	142,36
							ARK Invest International Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	7,43 G	7,428G-7,428G-7,428G	7,67	5,89
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,21 G	9,28G-9,28G-9,28G	10,1	7,47
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	5,93 G	5,985G-5,985G-5,985G	6,04	4,09
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	60,32 G	59,84G-9,85G-9,85G	60,86	56,19
1	Euro 1,88	Euro 2,44	24.04.26		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,49 G	106,48G-6,48G	109,66	105,38
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	288,11 G	291,43G-1,46G-1,52G	291,52	220
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,92 G	113,05G-3,05G-3,05G	113,08	111,07
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro10,8	Euro 1,76	01.05.26		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.086,3 G	1094,1G-3,84G-3,97G	1.215,27	1.061,98
5	US$ 12,26	US$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.084,6 G	1091,91G-1,84G-2,01G	1.206,54	1.061,74
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	119,76 G	120,13G-0,14G-0,16G	121,98	101,31
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,96 G	18,09G-8,08G-8,08G	18,81	16,52
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,6 G	14,63G-4,63G-4,63G	15,9	13,64
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	68,73 G	68,71G-8,71G	69,06	55,48
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	215,06 G	214,66G-4,67G-4,72G	216,77	179,03
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	173,84 G	174,34G-4,38G-4,4G	179,16	162,02
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	22,43 G	22,47G-2,47G-2,48G	22,48	17,63
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	27,91 G	28,44G-8,44G	31,26	22,52
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	65,69 G	65,54G-5,54G-5,56G	66,23	54,92
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	22,34 G	22,34G-2,34G-2,34G	22,35	17,67
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	92,81 G	92,42G-2,43G-2,44G	94,74	83,61
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	27,79 G	28,09G-8,09G-8,09G	31,29	22,42
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	81,55 G	79,74G	113,36	74,71
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	92,89 G	91,03G-1,28G	103,96	79,22
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	66,18 G	66,09G-6,1G	66,83	55,5
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	61,61 G	61,58G-1,58G-1,59G	65,39	58,4
9					A0H1ET	LU0238689110	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	39,12 G	39,04G-9,04G-9,04G	39,43	32,08
9					A0H1EW	LU0238689623	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	39,25 G	38,92G-8,92G	39,45	32,1
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,17 G	43,26G-3,25G-3,28G	46,81	38,65
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	137,56 G	137,21G-7,2G-7,23G	141,1	87,52

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,75 G	27,75G-7,75G-7,75G	28,24	27,12
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	39,84 G	40,03G-0,03G-0,03G	40,03	37,75
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	81,78 G	79,81G-9,84G	113,23	74,51
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	191,88 G	192,36G-2,38G-2,39G	194,63	161,28
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	93,01 G	91,42G-1,43G-1,43G	103,94	78,99
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	147,24 G	147,61G-7,62G-7,65G	149,59	128,55
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,4 G	69,65G-9,66G-9,66G	77,19	64,89
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	66,79 G	67,12G-7,13G-7,19G	68,46	50,82
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	29,32 G	29,345G-9,355G-9,355G	29,44	22,21
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	108,12 G	108,52G-8,52G-8,52G	113,48	93,14
5	US$ 3,02	US$ 1,38	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	448 G	450,3G-0,3G-0,3G	450,3	389,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,3 G	123,38G-3,38G	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	79,84 G	79,93G-9,93G-9,93G	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	93,29 G	93,39G-3,39G-3,39G	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	116,06 G	116,31G-6,31G-6,31G	118,69	114,2
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	261,6 G	261,45G-1,45G-1,45G	271,7	220,85
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	205,3 G	205,25G-5,25G-5,25G	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	54,59 G	54,67G-4,67G-4,67G	54,86	47,78
5	Euro 1,43	Euro 0,5	15.06.26		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	63,58 G	63,39G-3,34G-3,34G	64,16	54,54
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	165,96 G	168,08G-8,08G-8,08G	168,08	147,02
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,15 G	34,235G-4,235G-4,235G	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	65,64 G	65,77G-5,78G-5,79G	66,69	58,08
5	Euro 1,77	Euro 0,54	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	64,54 G	64,82G-4,82G	66,14	58,67
5	Euro 1,61	Euro 0,44	15.06.26		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,89 G	96,03G-6,03G	98,01	94,97
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,76 G	22,8G-2,8G	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	23,4 G	23,21G-3,21G-3,22G	23,62	20,17
6	Euro 0,48	Euro 1,16	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	26,03 G	25,875G-5,875G-5,875G	26,41	22,48
5	Euro 1,48	Euro 0,7	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	63,22 G	63,11G-3,11G-3,11G	63,76	55,72
5	Euro 1,51	Euro 0,52	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	67,45 G	67,15G-7,15G-7,15G	67,88	57,46
5	Euro 1,43	Euro 0,93	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	70,34 G	70,33G-0,33G-0,33G	70,42	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	114,05 G	114,36G-4,36G-4,36G	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	96,55 G	97,89G-7,89G	97,89	86,63
5	Euro 1,04	Euro 0,45	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,35 G	38,235G-8,235G	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	35,2 G	35,425G-5,425G-5,425G	43,41	35,2
5	US$ 0,45	US$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	251,7	252,3G-2,3G-2,3G	257,6	195,5
5	Euro 0,51	Euro 0,17	15.06.26		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	23,73 G	23,53G-3,53G-3,53G	23,77	19,76
3	Euro 1,28	Euro 1,6	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	38,05 G	38,26G-8,27G	38,83	34,06
3	Euro 1,21	Euro 1,38	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	40,46 G	40,335G-0,335G-0,335G	40,57	31,23
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	82,41 G	80,55G-0,52G-0,52G	91,15	68,22
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	31,56 G	31,49G-1,49G-1,49G	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	30,09 G	30,42G-0,42G-0,42G	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	109,38 G	109,64G-9,64G-9,65G	111,89	107,77
6	Yen 13,75	Yen 49,46	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	38,07 G	37,82G-7,82G-7,82G	39,27	27,93
3	Euro 2,4	Euro 2,41	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,44 G	123,1G-3,1G-3,1G	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	92,56 G	91,92G-1,92G-1,92G	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	92,13 G	92,45G-2,45G-2,45G	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	63,42 G	65,13G-5,13G-5,13G	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	117,4 G	116,24G-6,24G-6,28G	118,12	101,2
3	Euro 1,5	Euro 1,74	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	52,37 G	52,65G-2,65G-2,65G	52,65	46,14
3	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,49 G	31,575G-1,575G-1,575G	34,55	26,82
3	Euro 1,23	Euro 1,97	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	50,39 G	50,34G-0,37G-0,37G	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	94,25 G	95,13G-5,13G-5,13G	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	46,01 G	45,945G-5,95G-5,95G	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	99,83 G	98,84G-8,84G-8,84G	103,16	74,64
3	Euro 0,47	Euro 0,75	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,76 G	29,21G-9,21G-9,21G	31,84	24,17

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
3	Euro 0,33	Euro 1,03	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	25,61 G	25,835G-5,835G-5,835G	25,84	21,35
3	Euro 1,07	Euro 1,68	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	57,07 G	57,52G-7,52G-7,52G	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	40,65 G	40,29G-0,29G-0,29G	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	110,28 G	113,24G-3,24G	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	13,62 G	13,718G-3,726G	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	76,48 G	76,495G-6,495G-6,495G	76,56	76,24
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,39	US$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,36 G	18,63G-8,63G-8,63G	21,19	18,15
1	US$ 0,12	US$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,86 G	19,702G-9,702G-9,702G	20,88	16,24
1	US$ 0,48	US$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,75 G	29,37G-9,37G	29,37	24,62
1	US$ 0,35	US$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,27 G	22,655G-2,655G-2,655G	22,71	20,48
1	US$ 0,36	US$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	33,6 G	34,115G-4,115G-4,115G	34,28	30
1	US$ 3,71	US$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	148,33 G	149,26G-9,26G-9,26G	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	161,59 G	162,19G-2,19G-2,19G	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	159,12 G	159,17G-9,17G-9,17G	163,05	158,19
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	223,16 G	223,7G-3,7G-3,7G	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	184,29 G	184,57G-4,57G-4,57G	190,71	181,98
1	US$ 0,09	US$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	10,6 G	10,442G-0,442G-0,442G-0,476-0,5	11,65	8,2
1	US$ 0,61	US$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,13 G	26,075G-6,075G-6,075G	31,85	25,07
1	US$ 0,53	US$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	64,2 G	64,7G-4,7G-4,7G-5,09	68,99	62,19
1	US$ 0,24	US$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,59 G	18,678G-8,684G-8,684G	23,07	18,59
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	39,62 G	39,63G-9,63G-9,63G	40,02	34,95
1	US$ 0,29	US$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	17,7 G	17,632G-7,632G-7,632G	19,81	15,96
1	US$ 1,8	US$ 1,74	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	80,8 G	81,27G-1,27G	81,27	77,09
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	696,74 G	698,62G-8,62G-8,62G	704,28	594,48
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	243,25 G	242,15G-2,15G-2,15G	245,15	206,75
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	549,3 G	552,2G-2,2G-2,2G	552,2	475,95
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.499,4 G	1490G-G-G-3,4	1.521,6	1.154,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	259,5 G	258,4G-8,4G	262,35	204,25
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	387,65 G	384,3G-4,3G-4,3G	399,2	282,65
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	224,55 G	226,25G-6,25G-6,25G	230,15	210,05
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	669,92 G	671,58G-1,58G-1,58G	677,26	571
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	243,65 G	243G-3G-3G	245,35	206
1	US$ 0,57	US$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	100,66 G	101,74G-1,74G-1,74G	101,74	83,77
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,1 G	144,1G-4,1G-4,1G	146,32	141,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,68 G	109,91G-9,91G-9,91G	111,29	107,49
1	US$ 1,1	US$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	47,41 G	47,52G-7,52G-7,52G	48,84	43,87
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	605,4 G	608,8G-8,8G-8,8G	608,8	503
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	368 G	366,95G-6,95G-6,95G	376,55	312,8
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	153,73 G	154,04G-4,04G-4,04G	156,53	149,77
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	53,56 G	53,67G-3,67G-3,67G	55,05	48,05
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	49,35 G	50,59G-0,62G-0,62G	60,74	46,02
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	48,66 G	48,994-8,781G-8,781G-8,789G	50,4	38,79
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,43 G	143,84G-3,84G-3,84G	143,96	139,42
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,46 G	141,54G-1,54G-1,54G	143,09	139,46
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,2 G	99,19G-9,19G-9,19G	99,45	98,18
1	US$ 1,3	US$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	77,07 G	77,44G-7,44G-7,44G	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	107,81 G	108,07G-8,07G-8,07G	109,2	105,4
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,83 G	120,15G-0,15G-0,15G	121,66	117,23
1	US$ 0,78	US$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	99,99 G	100,18G-0,18G-0,18G	102,68	86,87
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	124,25	124,31-4,12G-4,125G-4,14G-4,24-4,325-4,18	125,08	106,96
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	57,18 G	57,13G-7,13G-7,13G-7,29	58,91	45,31
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	70,31 G	69,97G-9,97G	71,85	59,41
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,95 G	109,06G-9,06G-9,06G	110,26	106,43
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,31 G	106,34G-6,34G-6,34G	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	107,05 G	107,08G-7,08G-7,08G	108,86	105,36

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,05 G	84,14G-4,14G-4,14G	87,15	83,31
4	Euro 3,82	Euro 0,63	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,9 G	68,16G-8,16G	70,32	66,07
1	US$ 5,8	US$ 2,94	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,22 G	75,72G-5,72G-5,72G	76,32	73,56
1	Euro 2,77	Euro 1,13	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,66 G	100,76G-0,76G-0,76G	101,3	100,3
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	77,58 G	77,19G-7,19G-7,19G	78,07	65,31
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	104,86 G	105,16G-5,16G-5,16G	106,02	89,84
1	US$ 0,12	US$ 0,49	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,01 G	16,096G-6,094G-6,1G	17,03	13,5
1	US$ 1,81	US$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	80,58 G	81G-1G-1G	82,6	78,66
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	32,19 G	31,295G-1,295G-1,3G	46,52	25
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	27,36 G	27,625G-7,625G	33	21,85
1	Euro 4,27	Euro 2,17	18.06.26		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,57 G	149,56G-9,56G-9,56G	154,33	147,77
1	Euro 3,6	Euro 1,91	18.06.26		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,72 G	150,14G-0,14G	154	148,55
1	US$ 4,38	US$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,87 G	82,21G-2,21G-2,21G	82,97	80,08
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	32,19 G	32,235G-2,235G-2,235G	33,63	27,5
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	194,72 G	192,48G-2,48G	198,92	169,94
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	459,95 G	475,25G-5,25G-7,25G	515,8	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	268,35	269,15G-9,15G-9,15G	282,8	203,75
1	Euro 5,09	Euro 3,49	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,71 G	90,62G-0,62G-0,62G	93,82	88,43
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	142,41 G	140,925G-0,925G-0,925G	146,3	119,19
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	115,78 G	115,635G-5,635G-5,635G	117,9	101,25
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	152,12 G	151,64G-1,64G-1,64G	156,44	131,48
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	76,24 G	75,99G-5,99G	77,24	65,32
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	83,18 G	83,16G-3,16G-3,16G	84,31	72,96
1	Euro 1,32	Euro 1,24	18.06.26		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,28 G	98,23G-8,23G-8,23G	100,01	98,04
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	63,18 G	64,17G-4,17G-4,17G	65,54	61,56
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	71,9 G	72,62G-2,62G-2,62G	74,18	68,58
1	US$ 4,9	US$ 3,85	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,76 G	76,8G-6,8G	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	40,01 G	39,89G-9,89G	40,92	38,77
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,67 G	9,823G-9,823G-9,824G	10,79	7,92
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,65 G	11,666G-1,668G-1,67G	11,77	9,97
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	9,34 G	9,38G-9,38G-9,383G	9,68	7,44
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,17 G	9,271G-9,271G-9,271G	9,84	7,86
1	US$ 0,85	US$ 0,43	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	119,72 G	120,26G-0,26G-0,26G	121,42	102,74
1	US$ 5,37	US$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,95 G	111,67G-1,67G-1,67G	113,22	107,8
1	US$ 1,18	US$ 0,71	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,09 G	26,095G-6,095G-6,095G	27,69	24,02
1	Euro 1,1	Euro 0,94	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,74 G	54,7G-4,7G-4,7G	56,18	47,74
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,67 G	140,77G-0,77G-0,77G	142,79	139,45
1	US$ 0,88	US$ 0,56	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	88,87 G	89,016G-9,016G	89,77	77,14
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	236,82 G	236,8G-6,8G-6,8G	237,92	228,82
1	Euro 0,67	Euro 0,63	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	72,96 G	71,99G-1,99G-1,99G	74,12	59,71
1	Euro 1,04	Euro 0,76	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	25,41 G	25,235G-5,235G-5,235G	26,36	22,48
1	Euro 0,88	Euro 0,72	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,75 G	29,755G-9,755G-9,76G	34,23	28,95
1	£ 0,45	£ 0,25	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,28 G	11,348G-1,348G-1,354G	11,83	10,52
1	US$ 1,06	US$ 0,42	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	86,68 G	85,32G-5,41G-5,41G	88,66	63,8
1	US$ 1,11	US$ 0,7	19.03.26		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,11 G	24,075G-4,05G-4,05G	28,59	22,32
1	US$ 1,01	US$ 0,48	19.03.26		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	59,29 G	59,462G-9,462G-9,524G	61,51	47,2
1	US$ 0,58	US$ 0,29	19.03.26		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	121,5 G	122,96G-3,02G	133,86	62,57
1	US$ 1,65	US$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	176,28 G	175,66G-5,66G-5,66G	181,36	103,4
1	Euro 1,96	Euro 1,3	19.03.26		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	107,08 G	106,02G-6,02G-6,02G	110,28	94,47
1	US$ 0,17	US$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	21,62 G	21,482G-1,482G-1,482G	22,13	18,31
1	Euro 1,47	Euro 1,22	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	52,62 G	52,39G-2,39G-2,39G	54,5	45,17
1	Euro 2,57	Euro 1,46	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	87,17 G	87,52G-7,52G-7,52G	89,82	77,62
1	US$ 1,94	US$ 0,83	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	82,41 G	82,34G-2,34G-2,34G	98,96	82,34
1	Euro 3,78	Euro 1,95	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,65 G	124G-4G-4G	126,3	121,53
1	US$ 0,63	US$ 0,33	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	64,51 G	64,612G-4,612G-4,612G	65,28	55,1
1	US$ 5,06	US$ 2,53	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	87,93 G	88,53G-8,53G-8,53G	89,49	86,04

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	54,23 G	54,43G-4,44G-4,44G	54,83	47,99
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	64,15 G	63,89G-3,89G	64,69	54,98
							BlackRock Fund Advisors					
1		US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	152,76 G	155,32G-5,32G-5,32G	155,32	137,72
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	49,14 G	49,308G-9,421G-9,459G	87,88	49,14
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	67,26 G	66,752G-6,752G	86,79	65,63
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,13 G	7,135G-7,135G	7,15	7,07
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,64 G	23,535G-3,535G-3,535G	24,34	20,41
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	20,86 G	20,83G-0,825G-0,835G	21,04	18,25
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,14 G	20,14G-0,14G-0,14G	20,34	19,75
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,15 G	12,15G-2,15G-2,15G	12,27	11,89
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,95 G	37,57G-7,58G-7,57G	38,13	32,83
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	51,84 G	51,34G-1,34G	53,09	47,64
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,72 G	30,72G-0,72G-0,72G	31,07	30,06
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH					
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,96 G	26,02G-6,02G-6,02G	26,88	25,54
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	253,9 G	251,22G-1,22G-1,24G	256,26	221,13
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	92,9 G	92,78G-2,78G-2,79G	93,31	84,85
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	127,69 G	127,82G-7,83G-7,87G	129,8	112,87
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	93,28 G	93,09G-3,07G-3,12G	94,47	79,86
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,33	Euro 0,16	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,58 G	6,6G-6,6G-6,601G	7,44	6,21
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	423,54 G	418,49G-8,48G-8,49G	431,72	407,43
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	334,18 G	333,32G-3,32G-3,32G	346,71	288,65
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.575,78 G	1578,07G-8,07G	1.585,56	1.518,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.575,47 G	3630,2G-0,2G	3.643,8	2.289,81
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.867,34 G	2885,93G-2,66G-2,66G	2.900,72	2.420,46
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.919,11 G	1920,06G-0,06G	1.928,59	1.899,8
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.019,72 G	4020,45G-0,45G-0,45G	4.020,45	3.987,09
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	820,78 G	816,53G-6,52G-6,54G	822,84	773,92
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.956,78 G	1984,82G-4,74G-6,4G	1.995,05	1.499,56
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	29,33 G	29,72G-9,72G-9,73G	29,88	22,48
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,47 G	31,92G-1,92G	34,08	29,76
							Deka International S.A.					
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	351,76 G	351,77G-1,78G-1,83G	356,33	296,02
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	217,4 G	217,45G-7,45G	223,05	192,32
2	Euro 1,37	Euro 0,87	10.06.26		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,22 G	62,96G-2,96G-2,96G	63,73	54,47
2	Euro 0,38	Euro 0,15	10.06.26		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,56 G	47,74G-7,74G-7,74G	50,08	41,81
2	Euro 0,38	Euro 0,13	10.06.26		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	34,1 G	34,285G-4,285G-4,3G	37,84	31,44
2	Euro 0,39	Euro 0,25	10.06.26		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	44,22 G	43,955G-3,955G-3,955G	46,01	39,7
2	Euro 1,68	Euro 1,55	10.06.26		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	91,47 G	91,51G-1,51G-1,51G	95,48	82,3
2	Euro 0,96	Euro 0,45	10.06.26		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	23,61 G	23,535G-3,535G-3,535G	24,02	20,84
2	US$ 2,37	US$ 0,73	10.06.26		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	437,9 G	439G-9G-9G	445,55	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	100,95 G	101,26G-1,26G-1,26G	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	93,05 G	93,21G-3,21G-3,21G	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	93,57 G	93,67G-3,67G	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	103,82 G	104,04G-4,14G-4,14G	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	108,22 G	108,31G-8,31G-8,31G	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	92,77 G	93,13G-3,13G-3,13G	96,39	90,39

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,88	Euro 1,07	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,33 G	89,38G-9,38G-9,38G	90,9	88,35
3	Euro 0,7	Euro 1,13	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,14 G	76,21G-6,21G-6,21G	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	88,6 G	88,65G-8,65G-8,65G	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	104,06 G	104,27G-4,27G	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	98,54 G	98,8G-8,8G-8,8G	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	69,02 G	69,015G-9,015G-9,015G	69,55	68,66
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	59,05 G	59,14G-9,17G-9,17G	60,94	53,41
2	Euro 1,23	Euro 0,76	10.06.26		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	53,2 G	53,35G-3,35G-3,35G	53,76	47,37
2	US$ 0,35	US$ 0,1	10.06.26		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	60,79 G	60,99G-0,99G-0,99G	61,62	52,01
2	US$ 0,37	US$ 0,29	10.06.26		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,58 G	31,88G-1,88G-1,88G	31,93	27,9
2	Euro 0,36	Euro 0,18	10.06.26		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,31 G	16,382G-6,382G-6,382G	16,63	14,69
2	Yen 37,96	Yen 13,9	10.06.26		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	13,33 G	13,278G-3,274G-3,274G	13,66	11,36
2	Euro 0,17	Euro 0,06	10.06.26		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE	1	11,92 G	11,844G-1,846G-1,848G	12,18	9,84
2	H$ 1,12	H$ 0,18	10.06.26		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,44 G	7,499G-7,499G-7,499G	9,48	7,44
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	70,09 G	71,31G-1,31G-1,31G	73,22	55,37
3	Euro 2,32	Euro 2,06	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,23 G	99,43G-9,43G-9,43G	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	99,31 G	99,41G-9,41G-9,41G	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	97,63 G	97,68G-7,68G-7,68G	98,84	95,1
2	Euro 0,38	Euro 0,17	10.06.26		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	42,61 G	42,735G-2,695G-2,695G	43,08	37,12
4	Euro 1,45	Euro 1,38	22.05.26		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,13 G	32,11G-2,11G-2,11G	33,36	31,86
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	159,12 G	158,74G	161,98	133,96
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	94,26 G	94,6G-4,61G-4,61G	96,09	82,12
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	182,67 G	181,63G-1,65G-1,68G	185	158,91
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	491,62 G	490,7G-0,71G-0,76G	494,54	425,07
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	360,49 G	358,96G-8,99G	363,71	319,69
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,89 G	132,89G-2,89G-2,89G	134,84	131,28
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	317,41 G	311,8G-1,92G-1,92G	400,52	293,37
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	725,53 G	723,76G-3,82G-3,89G	727,04	637,24
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	46,97 G	46,83G-6,84G-6,84G	47,21	39,08
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	86,38 G	85,76G-5,76G-5,76G	858,3	84
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	258,95 G	259,54G-9,76G	264,41	190,12
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,39 G	44,37G-4,37G-4,37G	44,85	43,35
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	196,1 G	195,56G-5,58G-5,76G	201,51	146,25
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	654,24 G	646,85G-6,76G-6,76G	655,74	544,82
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	204,01 G	203,27G-3,27G-3,34G	205,47	176,84
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	110,28 G	108,79G-8,79G-8,8G	110,46	95,71
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	167,32 G	167,6G-7,6G-7,62G	172,24	150,64
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,8 G	110,09G-0,09G-0,09G	110,92	107,62
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	247,15 G	244,87G-4,89G	247,35	211,75
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	324,89 G	325,03G-5,02G-5,25G	335,98	260,63
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	243,06 G	237,48G-7,48G-7,48G	243,11	203,63
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	541,57 G	531,16G-1,19G	543,3	455,19
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	302,85 G	302,71G-2,7G-2,71G	341,12	283,54
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	207,78 G	206,45G-6,45G-6,45G	207,79	183,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	106,93 G	106,3G-6,3G-6,3G	116,87	96,93
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	319,26 G	327,01G-7,03G-7,13G	327,13	293,91
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	98,65 G	98,12G-8,12G-8,14G	98,7	85,36
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept ARBOR Food	1	355,9 G	357,96G-7,96G	381,16	343,59
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	416,84 G	417,01G-7,02G-7,04G	434,27	395,32
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	188,26 G	185,27G-5,29G-5,3G	188,41	160
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	661,49 G	664,23-3,39G-3,41G-3,52G	672,05	536,95
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	164,85 G	163,22G-3,2G-3,21G	168,63	134,26
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	342,3 G	342,75G-2,73G	346,69	295,45

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,8 G	37,82G-7,82G	38,1	37,09
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	140,41 G	139,75G-9,76G-9,77G	143,44	101,33
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,37 G	15,41G-5,41G-5,41G	15,61	15,01
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	403,58 G	399,8G-9,79G-9,93G	405,47	331,24
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,62 G	50,73G-0,73G-0,73G	51,34	49,95
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	276,88 G	273,9G-3,94G-4,01G	277,65	229,68
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.746,63 G	2723,48G-2,19G-2,19G	2.755,76	2.245,24
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,66 G	31,71G-1,71G	31,99	30,99
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	107,85 G	106,39G-6,41G-6,42G	108,28	90,73
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,24 G	20,3G-0,3G	21,06	19,79
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	92,58 G	92,18G-2,18G-2,19G	101,15	82,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	581,52 G	581,47G-1,46G-1,54G-2,85	593,15	443,87
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	541,17 G	535,52G-5,57G-5,61G	553,62	465,34
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	156,24 G	155,34G-5,35G-5,36G	156,97	141,06
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	277,35 G	277,04G-7,05G-7,06G	294,51	271,49
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,4 G	75,41G-5,41G	75,41	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	173,58 G	172,8G-2,8G-2,8G	176,39	152,14
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	700,69 G	694,92G-4,92G	705,18	597,59
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	150,3 G	149,27G-9,28G-9,29G	151,13	133,44
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	131,59 G	129,94G-9,95G-9,96G	131,7	109,12
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	127,18 G	125,72G-5,72G-5,72G	127,2	108,32
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	216,3 G	214,26G-4,29G-4,32G	225,58	179,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	285,21 G	279,27-9,23G-9,23G-9,23G	285,38	237,63
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	142,86 G	143,65G-3,65G-3,66G	143,66	125,09
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	294,6 G	294,54G-4,56G-4,57G	295,95	244,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	175,44 G	174,22G-4,21G-4,22G	178,12	163,48
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,21 G	181,4G-1,4G-1,4G	184,44	177,3
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,03 G	9,276G-9,276G-9,276G	10,18	8,37
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	150,22 G	150,55G-0,55G-0,55G	151,18	148,82
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,81 G	171,07G-1,07G-1,07G	174,05	167,18
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,17 G	2,18G-2,18G	2,18	1,95
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	135,74 G	136,18G-6,18G-6,18G	136,18	103,18
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	60,48 G	59,824G-9,824G-9,824G	62,06	50,5
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	19,16 G	19,25G-9,248G-9,236G	19,56	16,49
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	169,1 G	169,24G-9,24G-9,24G	175,42	166,53
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	19,16 G	19,34G-9,34G-9,34G	19,65	17,9
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	157,88 G	158,08G-8,08G-8,08G	162,2	137,3
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	39,33 G	39,035G-9,035G-9,035G	40,55	28,78
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,4 G	22,5G-2,5G-2,5G	22,55	21,74
1	A$ 0,94	A$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	44,08 G	44,125G-4,125G-4,13G	45,36	40,98
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	165,18 G	164,84G-4,84G	166,58	143,98
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	25,09 G	25,855G-5,855G-5,87G	26,02	21,61
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	253,8 G	257G-7G-7G	257	221,6
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	4,99 G	5,022G-5,022G-5,02G	5,69	4,75
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	52,28 G	52,19G-2,19G-2,19G	54,27	48,55
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	36,01 G	36,75G-6,75G-6,75G	37,3	30,01
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	106,7 G	106,02G-6,02G-6,02G	131,86	99,88
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	70,44 G	71,16G-1,16G	71,16	63,39
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	86,21 G	86,34G-6,34G	87,66	76,66
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	72,2 G	71,96G-1,96G-1,99G	74,16	63,43
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,85 G	2,833G-2,833G-2,833G	3	2,67
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	30,8 G	30,875G-0,875G-0,895G	31,12	26,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	232,05 G	232,25G-2,25G-2,25G	238,35	205,25
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	36,76 G	36,88G-6,88G-6,88G	37,45	33,1
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,31 G	9,303G-9,303G-9,299G	10,54	9,08

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	43,35 G	44,285G-4,285G-4,285G	46,23	38,51
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	75 G	75,074G-5,074G-5,178G	77,38	59,37
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	111,28 G	110,78G-0,78G-0,78G	112,18	94,47
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,79 G	65,49G-5,49G-5,51G	66,32	55,98
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	215,8 G	213,6G-3,6G	219,2	181,18
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,61 G	11,714G-1,714G	12,06	10,99
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,95 G	24,715G-4,72G	25,77	22,48
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,67 G	5,703G-5,703G-5,706G	5,96	5,22
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	37,72 G	37,77G-7,77G-7,77G	38,38	32,63
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	211,4 G	220,6G-0,6G-0,6G-3,35	237,8	109,92
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	33,45 G	32,82G-2,82G-2,82G	37,77	29,2
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	93,75 G	93,39G-3,41G-3,5G	97,1	70,06
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	52,12 G	51,9G-1,9G-1,9G	52,58	41,08
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	117,32 G	117,08G-7,08G-7,08G	118,48	102,24
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	102,84 G	102,18G-2,18G-2,18G	105,34	86,57
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	48,9 G	48,825G-8,825G-8,825G	53,62	43,88
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	55,03 G	54,95G-4,95G-4,95G	64,68	49,31
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	134,4 G	133,38G-3,38G-3,38G	138,98	78,44
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	193,7 G	194,57G-4,455G-4,455G	195,97	165,33
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	132,56 G	132,93G-2,945G-2,955G	133,85	114,51
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	212,3 G	210,9G-0,9G-0,9G	239	196,28
1					DBX1SB	LU0292100806	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	175,38 G	173,76G-3,76G-3,84G	182,76	149,76
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	155,38 G	157,9G-7,94G-7,94G	157,94	137,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,23 G	5,253G-5,253G-5,251G	6,17	5,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	85,88 G	86,99G-6,99G-6,99G	96,82	81,5
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	203,4 G	204,22G-4,22G-4,35G	207,58	151,68
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	197 G	197,79G-7,78G-7,89G	201,04	146,89
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	53,29 G	53,13G-3,13G-3,13G	55,25	47,44
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	207,85	210,4G-0,4G-0,75G	222	141,42
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	186,92 G	187,87G-7,87G-7,87G	187,87	175,59
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,92 G	210,28G-0,28G-0,28G	212,34	204,92
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,8 G	126,78G-6,78G-6,78G	127,15	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,08 G	207,36G-7,36G-7,36G	213,44	205,28
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	223,64 G	223,98G-3,98G-3,98G-4,46	226,62	218,9
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,62 G	173,96G-3,96G-3,96G	174,61	172,26
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	206,52 G	207G-7G-7G	209,14	203,72
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	235,58 G	235,74G-5,74G-5,74G	239,7	231,4
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	253,76 G	254,36G-4,36G-4,36G	258,52	247,44
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	274,22 G	274,58G-4,58G-4,58G	282,72	265,52
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	251,48 G	252,66G-2,66G-2,66G	261,04	244,11
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,96 G	216,68G-6,68G-6,68G	223,3	215,26
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	244,88 G	244,82G-4,82G	246,72	237,58
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,41 G	149,413G-9,413G-9,413G	149,43	148,08
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,06 G	28,1G-8,1G-8,1G	29,9	27,99
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	324,3 G	323,94G-3,94G-3,94G	327,26	311,28
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	296 G	296,05G-6,05G-6,05G	308,5	220,25
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,14 G	0,1451G-0,1452G-0,145G	0,19	
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,5 G	0,495G-0,495G-0,495G	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	280,35 G	280,7G-0,7G-1,15G	302,95	222,15
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	165,97 G	166,08G-6,08G-6,08G	168,5	163,29
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	25,13 G	25,035G-5,035G-5,045G	28,36	23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,99 G	7,912G-7,912G-7,912G	8,16	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	108,02 G	109,02G-9,02G-9,02G	109,48	96,98
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,51 G	7,463G-7,464G-7,464G	37	6,43
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,6 G	163,6G-3,6G-3,6G	164,14	159,87
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,8 G	23,87G-3,87G-3,89G	26,63	22,35

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	130,79 G	131,02G-1,02G-1,02G	132,06	111,49
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	205,58 G	205,62G-5,62G-5,62G	207,58	203,12
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	50,41 G	50,55G-0,55G-0,55G	51,03	43,02
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,53 G	16,52G-6,518G-6,518G	18,1	14,9
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,09 G	15,182G-5,182G-5,182G	18,24	15,09
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	69,06 G	68,81G-8,81G-8,81G	69,45	58,26
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,26 G	12,33G-2,33G-2,336G	13,29	11,87
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,93 G	24,34G-4,34G-4,34G	25,79	19,53
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,89 G	33,9G-3,9G-3,9G	34,04	33,62
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,63 G	109,63G-9,63G-9,63G	113,04	105,8
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	178,3 G	177,63G-7,64G-7,64G	209,06	165,01
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	225,65 G	226,62G-6,56G-6,62G	249,76	216,1
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	171,31 G	169,6G-9,6G-9,62G	190,11	162,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,8 G	133,3G-3,31G-3,3G	147,42	128,01
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	234,81 G	232,85G-2,87G-2,89G	245	212,55
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	349,21 G	349,42G-9,41G-9,49G	354,29	310,42
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,84 G	146,61G-6,6G-6,62G	161,63	142,12
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	223,86 G	223,04G-3,06G-3,06G	248,01	203,59
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	346,29 G	344,23G-4,28G	354,6	311,78
1	Euro 6,67	Euro 6,87	06.03.26		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	220,18 G	218,86G-8,86G-8,91G	231,63	203,7
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	149,42 G	148,49G-8,49G-8,49G	149,65	138,51
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	187,55 G	186,85G-6,85G	189,5	178,82
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	177,53 G	176,86G-6,86G	179,41	169,26
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,22 G	169,58G-9,58G-9,58G	172,32	162,68
4	Euro 3,57	Euro 2,23	20.05.26		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	455,73 G	451,98G-2,02G-2,06G	458,94	415,01
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,48 G	47,48G-7,48G-7,48G	48,64	46,44
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	93,6 G	93,6G-3,6G	93,6	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.906,04 G	1906,04G-6,04G-6,04G	1.928,49	1.863,12
1	US$ 9,42	US$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,63 G	175,47G-5,47G-5,45G	176,74	167,71
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	216,01 G	216,01G-6,01G-6,01G	220,69	192,74
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1	325,99 G	323,62G-3,62G	325,99	284,6
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	297,36 G	295,21G-5,21G-5,21G	297,36	258,28
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1	276,02 G	274,02G-4,02G-4,02G	276,02	239,58
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,06 G	177,06G-7,06G-7,06G	180,59	173,05
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,95 G	89,95G-9,95G-9,95G	93,45	87,92
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	156,01 G	156,01G-6,01G	156,63	154,22
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,6 G	90,6G-0,6G	92,8	89,42
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,04 G	141,04G-1,04G-1,04G	142,25	139,53
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	317,16 G	317,31G-7,45G	317,47	257,41
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	323,27 G	323,39G-3,46G-3,56G	323,56	261,39
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	480,66 G	478,63G-8,6G-8,96G	494,06	362,8
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	427,07 G	428,58G-8,59G	441,1	322,99
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	406,2 G	406,19G-6,2G-6,54G	417,09	306,91
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,37 G	99,37G-9,37G-9,37G	100,96	98,56
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.671,06 G	1671,06G-1,06G	1.696,25	1.624,06
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.420,57 G	3397,83G-7,46G-9,52G	3.703,91	3.112,44
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	149,97 G	149,97G-9,97G-9,97G	152	144,88
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	84,67 G	84,67G-4,67G-4,67G	84,8	83,74
							Erste Asset Management GmbH					
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,65 G	115,74G-5,74G-5,74G	115,86	114,38
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.371,77 G	1371,99G-1,99G-1,99G	1.371,99	1.357,64
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	276,77 G	275,42G-5,21G-5,19G	296,27	242,59
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	604,27 G	618,46G-8,59G	618,59	551,97

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Erste Asset Management GmbH					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,38 G	71,44G-1,44G-1,44G	71,52	70,59
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	164,58 G	164,74G-4,75G-4,76G	167,75	132,54
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	577,75 G	576,94G-6,94G-6,65G	584,07	478,75
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	366,82 G	366,56G-6,6G-6,65G	371,52	304,39
4	Euro 1,42	Euro 0,19	28.05.26		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	163,39 G	163,7G-3,7G-3,7G	165,87	161,3
3	Euro 1,35	Euro 3,3	28.05.26		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	241,35 G	241,7G-1,75G-1,76G	245,12	209,06
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	285,05 G	285,35G-5,35G-5,39G	290,98	226,04
3	Euro 1,8	Euro 1,8	11.06.26		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	53,24 G	53,16G-3,16G-3,16G	55,22	52,71
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,5 G	7,51G-7,51G-7,51G	7,6	7,42
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	170,25 G	169,85G-9,85G-9,85G	172,28	157,42
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	29,52 G	29,1G-9,1G-9,1G	29,66	25,38
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,44 G	64,41G-4,41G-4,43G	70,99	58,05
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,41 G	78,43G-8,43G-8,47G	86,12	70
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	34,49 G	34,07G-4,08G	34,53	28,42
5	US$ 1,06	US$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,13 G	56,81G-6,81G-6,81G	67,66	56,13
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,01 G	9,01G-9,01G-9,01G	9,01	8,94
5	US$ 0,62	US$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,63 G	10,69G-0,69G-0,69G	10,69	10
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	51,41 G	51,69G-1,7G	52,68	44,11
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	20 G	19,79G-9,8G-9,8G	20,11	16,94
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	90,26 G	89,04G-9,04G-9,05G	90,88	75,3
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,65 G	14,33G-4,33G-4,34G	14,78	11,16
5	US$ 0,22	US$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	32,48 G	32,17G-2,17G-2,18G	32,77	27,75
5	US$ 0,92	US$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,35 G	32,67G-2,67G-2,67G	38,09	31,14
5	US$ 0,49	US$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,19 G	33,22G-3,22G	34,91	31,69
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	90,48 G	90G-0,01G-0,02G	91,7	69,5
5		US$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	291,53 G	290,47G-0,42G-0,43G	312,29	256,41
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	46,64 G	45,63G-5,63G-5,67G	47,32	33,73
5	US$ 0,58	US$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,28 G	38,77G-8,77G-8,77G	40,53	33,19
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	89,11 G	89,12G-9,13G-9,14G	91,59	74,86
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	22,01 G	22,02G-2,02G-2,03G	22,51	20,24
5		US$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,51 G	14,33G-4,33G-4,34G	14,79	11,13
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	257,23 G	256,41G-6,4G-6,49G	274,54	233,1
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,95 G	16,13G-6,13G	16,25	15,06
5	US$ 0,12	US$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,14 G	6,18G-6,18G-6,18G	6,19	5,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	91,49 G	91,29G-1,29G-1,3G	93,11	79,55
5	US$ 0,09	US$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	53,95 G	53,38G-3,41G	56,36	45,27
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,17 G	18,21G-8,21G-8,21G	19,02	17,45
5	US$ 0,01	US$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	90,72 G	88,88G-8,89G-8,97G	93,13	60,7
5	US$ 0,49	US$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	15,45 G	15,45G-5,45G	19,67	14
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	14,68 G	14,52G-4,52G-4,53G	14,7	13,06
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,49 G	71,08G-1,08G-1,11G	74,4	63,52
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	66,41 G	66,49G-6,51G	70,15	63,01
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,85 G	81,93G-1,96G	83,04	68,71
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	97,31 G	97G-6,99G-7,01G	99,68	84,94
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	73,66 G	73,89G-3,9G-3,91G	73,91	63,31
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	57,25 G	58,38G-8,37G-8,39G	64,94	55,34
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	127,18 G	126,29G-6,31G	127,45	106,13
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,24 G	9,24G-9,24G-9,24G	9,26	8,96
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	89,16 G	89,1G-9,1G-9,11G	91,14	77,76
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	90,39 G	89,94G-9,93G-9,95G	96,89	75,73
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,89 G	12,81G-2,81G-2,81G	12,93	11,4
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	171,48 G	170,78G-0,78G-0,8G	174	153,28

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	180,39 G	180,56G-0,56G-0,59G	181,78	149,23
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	137,71 G	138,39G-8,39G-8,45G	140,35	120,52
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	305,05 G	304,07G-4,08G-4,11G	324,35	292,93
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	76 G	76,48G-6,49G-6,47G	84,18	67,18
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	51,66 G	51,43G-1,42G	52,22	44,22
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	45,59 G	45,13G-5,14G-5,15G	46,75	38,86
7					785336	LU0128525929	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	45,92 G	45,69G-5,69G	47,07	41,21
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	78,43 G	76,28G-6,29G-6,34G	80,94	57,32
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	57,03 G	55,87G-5,87G-5,93G	58,33	39,88
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,97 G	32,03G-2,04G-2,03G	32,72	29,15
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,69 G	20,55G-0,55G-0,55G	20,7	18,18
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,28 G	11,08G-1,08G-1,08G	11,54	9,82
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	23,02 G	23,02G-3,02G	23,09	22,42
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	73,77 G	72,46G-2,53G	74,67	51,66
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,43 G	24,49G-4,49G-4,49G	24,49	23,4
7	Euro 0,57	Euro 0,6	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,38 G	9,39G-9,39G-9,39G	9,54	9,16
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,15 G	20,92G-0,92G	21,32	18,84
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	46 G	46,81G-6,82G-6,81G	46,82	39,97
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,78 G	25,63G-5,63G-5,64G	26,06	22,81
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,75 G	31,55G-1,55G-1,56G	32,2	28,33
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	39,95 G	39,76G-9,76G-9,77G	40,96	35,85
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	39,9 G	39,49G-9,49G	40,87	34
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,84 G	48,64G-8,64G-8,64G	49,55	41,73
7	US$ 0,62	US$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	71,06 G	69,12G-9,13G-9,18G	72,8	51,76
7	US$ 1,69	US$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,81 G	53,89G-3,9G-3,89G	59,39	47,55
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,91 G	50,86G-0,86G-0,9G	53,08	36,3
7	US$ 0,62	US$ 0,69	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,32 G	9,38G-9,38G-9,38G	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	6,18 G	6,225G-6,225G-6,225G	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	6,67 G	6,69G-6,69G	6,69	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,59 G	41,89G-1,9G-1,9G	42,37	37,91
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,28 G	5,28G-5,28G-5,28G	5,29	5,13
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	56,5 G	57,45G-7,46G-7,46G	57,46	48,88
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	67,95 G	66,73G-6,73G-6,74G	69,92	46,74
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,27 G	34,92G-4,93G-4,93G	36,34	28,72
7					937452	LU0109401686	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	27,39 G	27,27G-7,28G	28,13	24,67
7	US$ 0,74	US$ 0,8	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,62 G	8,67G-8,67G	8,67	8,31
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,71 G	15,73G-5,73G-5,73G	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	5,56 G	5,56G-5,56G-5,56G	5,65	5,42
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	37,69 G	37,66G-7,66G	38,09	33,12
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,64 G	9,65G-9,65G	9,76	9,46
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,22 G	18,85G-8,85G-8,85G	21,73	18,85
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,29 G	25,19G-5,19G-5,2G	25,7	22,57
7	US$ 0,26	US$ 0,26	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Glbl Leaders	1	11,3 G	11,22G-1,22G-1,22G	11,55	9,73
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,51 G	27,78G-7,79G-7,79G	28,66	25,76
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,27 G	33,55G-3,55G-3,56G	34,68	31,51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,8 G	50,99G-0,99G-1,04G	52,84	36,26
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	57,04 G	56,15G-6,15G-6,2G	58,2	39,94
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	30,03 G	30,1G-0,11G-0,11G	30,58	26,35
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	28,4 G	28,06G-8,05G-8,06G	29,85	26,02
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	23,47 G	23,46G-3,46G-3,46G	24,69	21,49
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,9 G	54,07G-4,07G-4,07G	59,43	47,53
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	73,9 G	72,56G-2,56G-2,63G	74,67	51,8
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,44 G	24,51G-4,51G-4,51G	24,51	23,38

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,11 G	51,09G-1,09G-1,12G	57,68	46,1
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,94 G	61,88G-1,87G-1,91G	69,74	55,52
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	108,53 G	110,36G-0,37G-0,37G	110,37	100,71
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,58 G	41,87G-1,86G-1,88G	42,41	37,74
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,04 G	32,27G-2,27G	32,77	29,13
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	108,81 G	110,65G-0,67G-0,67G	110,67	100,48
7	US$ 0,33	US$ 0,35	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,52 G	4,541G-4,542G-4,541G	4,56	4,41
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,67 G	20,3G-0,3G-0,3G	23,37	20,14
7	US$ 0,83	US$ 1,18	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	25,22 G	25,54G-5,54G-5,54G	25,76	23,34
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	37,66 G	38,36G-8,36G-8,41G	39,17	34,08
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,93 G	9,925G-9,925G-9,925G	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,87 G	9,855G-9,855G	10,07	8,81
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	39,27	39,415G-9,475G	40,84	27,45
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	16,09 G	15,53G-5,54G-5,54G	22,53	14,47
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	21,43 G	20,67G-0,69G-0,69G	29,9	19,41
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,38 G	7,34G-7,34G-7,34G	7,56	6,34
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	11,88 G	11,86G-1,86G-1,87G	12,18	8,41
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,83 G	7,79G-7,79G-7,79G	8,11	6,81
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	243,85 G	236G-6G-6G	356,55	226
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	210,44 G	209,24G-9,26G-9,27G	211,84	182,75
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	34,18 G	34,15G-4,15G-4,15G	38,93	27,26
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	410,56 G	411,88G-1,88G-1,88G	467,23	392,81
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	638,53 G	617,59G-7,58G-7,58G	827,2	546,06
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	125,32 G	124,68G-4,68G-4,68G	128,62	121,8
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	98,67 G	98,54G-8,54G-8,54G	103,57	95,86
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	98,91 G	98,62G-8,62G-8,63G	104,11	96,04
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	185,06 G	185,04G-5,04G-5,07G	189,25	175,77
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,85 G	13,77G-3,77G-3,77G	14,08	12,57
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	193,17 G	191,71G-1,71G-1,75G	210,54	161,5
7	Euro 6,47	Euro 2,6	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	142,58 G	142,58G-2,58G-2,58G	143,01	124
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,12 G	115,8G-5,79G-5,83G	117,3	110,22
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	73,85 G	73,83G-3,83G	74,04	67,77
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	209,65 G	210,22G-0,22G-0,22G	210,64	199,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	145,41 G	145,38G-5,55G-5,53G	190,82	144
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,31 G	166,48G-6,48G	167,02	163,47
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	119,51 G	120,96G-0,96G-0,96G	121	102,33
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	162,33 G	161,76G-1,75G-1,79G	164,51	149,12
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	156,15 G	155,88G-5,89G-5,91G	162,41	146,35
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	86,9 G	84,85G-4,93G-4,88G	119,16	81,84
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	149,93 G	149,44G-9,45G-9,46G	151,05	112,25
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,69 G	20,72G-0,72G-0,72G	21,55	20,28
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	53,08 G	53,49G-3,49G-3,5G	58,28	47,62
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,41 G	16,45G-6,45G-6,45G	16,86	16,05
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,21 G	24,24G-4,24G-4,24G	24,94	23,67
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	57,88 G	57,82G-7,82G-7,84G	58,67	48,76
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,19 G	50,53G-0,53G-0,55G	52,27	48,13
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,43 G	62,48G-2,48G-2,49G	62,66	61,66
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,68 G	49,7G-9,7G	50,63	49,11
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,27 G	28,3G-8,31G	29,26	27,21
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	85,93 G	85,94G-5,94G	85,94	82,17
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	95,47 G	95,42G-5,41G-5,44G	95,93	89,39

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	99,63 G	98,84G-8,84G-8,84G	99,65	89,21
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	89,71 G	90,07G-0,06G-0,11G	90,43	82,69
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	106,83 G	106,85G-6,86G-6,88G	108,11	95,17
10	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,56 G	113,53G-3,53G	118,43	109,13
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,83 G	103,95G-3,95G-3,95G	104,39	102,56
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	246,7 G	245G-5,02G-5,08G	273,32	186,24
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	21,95 G	21,45G-1,45G-1,46G	25,86	20,74
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	171,8 G	169,65G-9,65G-9,65G	171,83	149,15
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	41,97 G	41,93G-1,94G-1,93G	42,22	39,37
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	68,24 G	68,24G-8,24G-8,24G	71,03	64,4
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,94 G	96,78G-6,78G-6,79G	99,34	89,89
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,19	US$ 0,17	13.05.26		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,83 G	12,82G-2,82G-2,83G	14,56	12,51
4	US$ 0,33	US$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,39 G	29,5G-9,5G-9,52G	30,68	24,49
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	30,23 G	30,38G-0,42G	31,31	23,6
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	37,41 G	37,13G-7,13G	40	33,21
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	22,45 G	22,39G-2,39G-2,39G	23,21	20,98
4	US$ 0,23	US$ 0,35	13.05.26		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,95 G	16,97G-6,97G-6,98G	17,45	16,14
4	Euro 0,95	Euro 0,92	13.05.26		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	58,79 G	58,5G-8,5G-8,5G	58,91	51,32
4	US$ 3	US$ 1,67	13.05.26		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,47 G	116,61G-6,58G-6,6G	125,61	111,12
4	US$ 0,35	US$ 0,33	13.05.26		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,22 G	10,29G-0,29G-0,28G	10,55	9,99
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	248,62 G	248,57G-8,56G-8,65G	274,66	228,15
4	US$ 0,61	US$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	100,32 G	100,56G-0,52G	105,38	91,28
4	Euro 0,73	Euro 0,68	13.05.26		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	59,31 G	59,02G-9,02G-9,03G	59,47	52,05
4	US$ 0,38	US$ 0,49	13.05.26		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	88,11 G	88,38G-8,39G	90,41	80,01
4	US$ 0,35	US$ 0,33	13.05.26		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,46 G	8,495G-8,495G-8,495G	8,7	8,2
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	104,82 G	105,24G-5,32G	107,65	80,5
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	29,33 G	29,13G-9,13G-9,15G	29,96	22,61
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148 G	149,09G-9,06G-9,04G	160,12	141,87
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	253,29 G	253,91G-3,92G-3,93G	278,67	231,28
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	84,22 G	84,35G-4,35G-4,36G	86,87	75,86
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	90,94 G	90,7G-0,72G-0,73G	91,06	76,16
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	85,24 G	85,24G-5,26G-5,27G	85,81	74,21
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	66,97 G	67,01G-7,02G-7,03G	67,39	59,14
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,1 G	15,17G-5,17G-5,17G	15,17	14,67
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	50,07 G	50,07G-0,07G-0,07G	50,35	49,03
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	BarmeniaGothaer Euro-Rent	1	53,83 G	53,94G-3,94G-3,94G	54,83	53,14
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	52,81 G	51,11G-1,11G-1,11G	62,94	41,47
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 1,83	US$ 1,25	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	631,7	634,4G-4,4G-4,4G	647,9	491,75
10	US$ 0,53	US$ 0,39	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	38,03 G	38,395G-8,395G-8,395G	38,4	32,69
10	Euro 0,45	Euro 0,36	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,51 G	15,582G-5,584G-5,584G	16,09	14,34
10	US$ 0,33	US$ 0,19	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,26 G	11,544G-1,544G-1,56G	12,13	9,4
12	Euro 1,3	Euro 1,67	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	60,46 G	60,18G-0,18G-0,2G	60,93	52,43
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,95 G	108,88G-8,88G-8,88G	108,95	107,34
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	163,02 G	162,1G-2,1G	164,24	138,36
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	189,87 G	190,37G-0,37G-0,37G	192,02	161,81
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	103,1 G	102,32G-2,2G-2,2G	105,42	86,8
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	132,81 G	133,13G-3,13G-3,13G-3,33	134,15	114,75
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	394 G	391,35G-1,35G	475,3	377,25
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	235 G	234,65G-4,65G-4,65G	235	181,14
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	605,1 G	608G-8G-8G	616,5	519,1

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	762,4 G	756,4G-6,4G-6,4G	789,7	657,2
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	487,25 G	489,65G-9,65G-9,65G	503	433,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	392,35 G	403,15G-3,15G-3,15G	416,55	362,6
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	401,85 G	413,55G-3,55G-3,55G	444,85	383,35
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	562,4 G	560G-G	570,7	489,75
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	242,4 G	244,5G-4,5G-4,5G	244,5	215,75
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	158,96 G	159,42G-9,42G-9,42G	172,14	134,92
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	400,9 G	400,7G-0,7G-0,7G	443,75	316,95
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	156,96 G	156,22G-6,22G-6,22G	163,08	122,36
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	146,46 G	149,32G-9,32G-9,32G	160,88	120,72
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	289,3 G	292,35G-2,35G-2,35G	292,35	236,55
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	406,85 G	410,75G-0,75G-0,75G	430,85	361,7
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	90,97 G	91,21G-1,21G-1,23G	91,8	77,09
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	167 G	168,82G-8,92G-8,92G	173,58	115,44
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	226,25 G	227,25G-7G-7G	227,65	172,52
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	47,38 G	47,74G-7,74G-7,74G	49,09	42,44
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,18 G	125,02G-5,04G	133,44	119,97
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	159,65 G	163,1G-3,11G-3,13G	164,39	146,27
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,48 G	115,14G-5,14G-5,15G	119,47	110,63
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	178,72 G	177,21G-7,21G-7,23G	187,58	167,11
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	196,86 G	197,62G-7,62G-7,66G	205,93	183,58
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.042,36 G	1038,6G-8,84G-8,84G	1.119,77	944,79
							iShares Inc.					
1	US$ 4,24	US$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	56,41 G	55,33G-5,33G-5,33G	67,62	52,75
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,18	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	41,72 G	42,835G-2,835G-2,835G	54,66	40,02
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	343,35 G	341,31G-1,33G-1,38G	345,06	285,29
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	346,73 G	345,38G-5,38G	349,86	273,71
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	137,5 G	137,01G-7,03G-7,04G	138,26	117,88
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	247,83 G	247,49G-7,5G-7,52G	249,85	223,76
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,19 G	154,19G-4,19G	155,67	151,27
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,94 G	20,85G-0,85G-0,86G	21,06	17,6
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	26,34 G	26,36G-6,39G	27,11	20,1
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	13,3 G	13,23G-3,23G-3,23G	13,33	11,31
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,03 G	17,97G-7,97G-7,98G	18,11	15,38
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,94 G	21,83G-1,83G-1,85G	22,36	16,65
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	57,56 G	57,35G-7,34G-7,34G	59,28	50,53
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	99,79 G	99,14G-9,17G	100,29	84,76
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	89,57 G	89,5G-9,52G	90,3	79,25
7	US$ 0,01	US$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	180,31 G	178,04G-8,15G	183,1	140,17
7	US$ 2,02	US$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	52 G	51,67G-1,66G	56,73	46,62
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,21 G	26,5G-6,5G-6,51G	27,02	23,49
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	94,62 G	94,7G-4,69G-4,75G	107,81	85,36
7	US$ 0,1	US$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	63,1 G	63,53G-3,52G-3,54G	69,42	61,88
7	US$ 0,21	US$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	61,91 G	60,63G-0,67G	62,38	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	119,49 G	119,61G-9,62G-9,64G	122,57	104,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	30,87 G	30,43G-0,43G-0,43G	34,38	26,92
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,62 G	22,42G-2,42G-2,42G	25,11	19,64

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
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)		
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	57,48 G	57,59G-7,6G	58,71	50,66
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	45,22 G	45,06G-5,05G-5,07G	47,26	42,14
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,95 G	47,96G-7,96G	48,82	47,65
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,62 G	106,2G-6,2G-6,2G	109,63	102
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,21 G	29,25G-9,25G-9,25G	30,41	28,72
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	105,98 G	105,98G-6G	106,89	88,96
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,32 G	64,4G-4,4G-4,4G	64,98	63,06
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,9 G	37,91G-7,91G-7,91G	38,04	37,08
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	220,45 G	220,52G-0,55G-0,59G	234,53	194,52
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,64 G	32,47G-2,47G-2,47G	33,05	28,85
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	145,88 G	145,59G-5,6G-5,6G	146,81	125,64
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,67 G	7,551G-7,551G-7,551G	8,56	5,26
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,86 G	5,899G-5,899G-5,899G	6,47	5,32
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	179,39 G	179,76G-9,77G-9,79G	181,37	161,57
							LLB Swiss Investment					
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	106,49 G	107,05G-7,05G-7,06G	107,93	97,56
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,85 G	10,85G-0,85G-0,85G	10,98	10,6
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	301,21 G	302,57G-2,64G-2,7G	310,19	263,81
4	Euro 4,01	Euro 3,56	10.06.26		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	146,87 G	147,35G-7,35G-7,35G	150,25	134,07
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	189,23 G	188,84G-8,84G-8,89G	190,91	168,63
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	458,04 G	452,07G-2,06G-2,13G	464,74	361,78
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,44 G	71,45G-1,45G	71,45	70,86
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	nur Kasse	134,71 G	134,94G-4,97G	136,18	110,11
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,66 G	54,66G-4,66G	55,24	53,45
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	107,61 G	106,94G-6,95G-6,96G	109,15	95,12
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	102,23 G	102,47G-2,56G	104,13	73,43
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	73,83 G	73,82G-3,83G-3,88G	75,3	53,8
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,52 G	15,6G-5,6G	15,85	15,14
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,53 G	47,53G-7,53G-7,53G	48,38	46,41
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,75 G	20,76G-0,76G-0,76G	20,9	20,56
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	30,48 G	30,48G-0,48G-0,48G	30,5	29,51
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,67 G	92,87G-2,87G-2,89G	109,56	88,5
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	136,39 G	136,54G-6,56G-7,77	137,96	121,53
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	41,31 G	41,16G-1,16G-1,16G	41,35	33,93
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	143,19 G	142,2G-2,2G-2,2G	145,21	127,08
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	48,14 G	48,35G-8,35G-8,39G	49,64	36,35
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,82 G	12,82G-2,82G-2,82G	13,05	12,62
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,47 G	19,47G-9,47G-9,47G	20,25	19,33
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	44,63 G	44,57G-4,58G-4,58G	48,39	39,78
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	75,09 G	75,1G-5,1G-5,1G	75,1	74,42
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	286,61 G	286,94G-6,98G-7,03G	293,24	248,56

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	146,05 G	146,06G-6,08G-6,09G	147,76	107,17
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	263,4 G	262,4G-2,44G-2,47G	263,63	210,12
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	302,3 G	301,75G-1,75G	306,8	277,45
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	152,2 G	151,96G-1,96G-1,96G	154,3	133,64
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	136,5 G	136,61G-6,61G-6,61G	137,04	132,08
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,56 G	74,63G-4,63G-4,63G	75,04	72,14
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	520,09 G	523,06G-3,08G-3,27G	527,15	371,58
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	148,62 G	149,31G-9,32G-9,31G	149,32	139,14
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	580,85 G	584,4G-4,43G	584,43	553,18
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	419,73 G	422,65G-2,68G-2,62G	422,68	390,86
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	593,07 G	591,92G-1,93G-1,95G	603,15	540,5
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	193,99 G	193,23G-3,23G-3,29G	197,64	168,34
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	162,78 G	162,87G-2,87G-2,91G	164,84	141,44
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	305,88 G	306,09G-6,09G-6,09G	307,03	296,36
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,74 G	84,82G-4,82G-4,82G	85,06	82,32
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	491,04 G	489,95G-9,93G-90,01G	535,14	469,7
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	469,55 G	473,84G-3,69G-3,71G	523,77	452,96
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	701,73 G	700,85G-1,19G	775,18	641,35
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	699,85 G	705,02G-4,8G-4,8G	705,02	512,5
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	802,11 G	804,86G-4,93G-5,29G	812,24	635,97
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	232,83 G	237,39G-7,42G-7,41G	292,81	225,49
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	827,32 G	837,7G-7,7G-7,89G	837,89	731,59
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.259,36 G	1281,02G-1,26G-1,29G	1.281,29	1.084,76
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	250,79 G	249,23G-9,27G-9,29G	250,93	176,7
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	251,09 G	251,82G-1,81G-1,85G	251,85	176,93
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	251,33 G	249,87G-9,92G-9,93G	251,52	176,62
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	170,28 G	170,8G-0,8G-0,79G	175,37	162,69
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 2,86	Euro 0,46	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,24 G	97,39G-7,39G-7,39G	98,12	96,94
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,82	US$ 0,25	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,25 G	21,265G-1,265G-1,265G	21,63	19,5
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	152,94 G	152,94G-2,94G-2,94G	160,57	148,58
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	363,98 G	366,22G-6,22G-6,18G	368,52	327,82
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	149,04 G	149,04G-9,04G-9,04G	155,26	144,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	265,62 G	264,62G-4,62G-4,63G	270,59	232,04
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	107,35 G	107,15G-7,15G-7,17G	108,75	96,69
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,76 G	43,79G-3,79G-3,79G	44,57	42,78
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,71 G	6,715G-6,715G-6,715G	6,82	6,59
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,55 G	12,56G-2,56G	12,75	12,33
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	336,06 G	337,31G-7,37G-7,45G	337,88	271,21
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,73	Euro 0,74	01.04.26		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,72 G	73,02G-3,02G-3,02G	74,72	71,79
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	305,93 G	306,43G-6,46G-6,51G	310,71	258,04
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	415,82 G	416,54G-6,5G-6,64G	422,34	350,74
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,86 G	130,15G-0,15G-0,15G	132	127,61
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,53 G	154,88G-4,88G-4,88G	157,18	151,95
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	370,87 G	372,24G-2,3G-2,39G	372,87	300,32
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 2,6	Euro 2,9	15.06.26		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	221,87 G	221,54G-1,55G-1,56G	225,41	186,68
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	274,5 G	275,2G-5,23G-5,25G	277,9	228,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	313,87 G	313,69G-3,79G	318,73	269,67
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,61	Euro 0,62	16.03.26		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,37 G	61,39G-1,39G-1,39G	62,02	60,88
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	154,4 G	156,3G-6,3G-6,31G	173,09	122,85
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	200,14 G	203,81G-3,81G-3,81G	225,57	160,18
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,41 G	93,23G-3,23G-3,23G	94,03	90,34
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	161,08 G	161,43G-1,44G-1,46G	162,08	144,24
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	355,8 G	356,64G-6,69G-6,96G	361,33	273,95
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,93 G	87,11G-7,11G-7,11G	89,17	85,58
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	100,48 G	103,19G-3,22G	113,07	100,11
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	132,32 G	131,96G-1,97G	140,33	117,72
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	196,64 G	197,97G-7,96G-7,98G	202,39	181,38
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	391,95 G	391,52G-1,51G-1,62G	401,87	337,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	90,12 G	89,84G-9,84G-9,85G	91,03	79,72
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	395,12 G	401,4G-1,43G-1,84G	401,95	301,46
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	388,91 G	388,17G-8,17G-8,28G	401,49	340,8
							SEB Funds AB					
1	Euro 1,41	Euro 1,37	28.05.26		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,75 G	31,75G-1,75G-1,75G	33,16	31,58
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	26,1 G	25,99G-5,99G-5,99G	26,2	24,28
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	21,57 G	21,52G-1,52G	21,81	18,44
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,94 G	15,98G-5,98G-5,98G	16,21	15,62
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	29,88 G	29,6G-9,6G	30,02	25,64
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,4 G	12,41G-2,41G-2,41G	12,43	12,3
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	22,69 G	22,69G-2,69G-2,69G	23,07	18,05
1	Euro 0,21	Euro 0,28	31.03.26		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,03 G	12,06G-2,06G-2,06G	12,44	11,84
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,95	US$ 0,88	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	39,52 G	39,755G-9,755G-9,755G	40,84	36,85
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	77,92 G	76,56G-6,56G	88,46	76,56
1	US$ 1,79	US$ 1,2	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	59,35 G	58,79G-8,73G-8,73G	60,67	51,24
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	35,53 G	34,85G-4,85G-4,85G	35,61	30,27
1	US$ 1,02	US$ 0,52	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,8 G	22,95G-2,95G-2,95G	25,49	22,64
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	46,01 G	44,58G-4,58G-4,58G	46,03	39,1
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	66,25 G	64,07G-4,07G-4,07G	66,25	55,16
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	136,06 G	133,92G-3,88G-3,88G	139,2	114,9
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,56	US$ 0,44	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	102,72 G	101,06G-1,06G-1,06G	104,42	81,95
7	US$ 1,06	US$ 1,05	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	52,26 G	52,98G-2,98G-2,98G	53,06	47,52
7	US$ 1,11	US$ 0,76	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	99,07 G	99,27G-9,27G-9,27G	99,27	78,66
1	US$ 1,84	US$ 0,94	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	92,57 G	92,96G-2,96G-2,96G	93,97	78,52
7	US$ 4,64	US$ 1,82	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	159,86 G	159,64G-9,64G-9,64G	162,14	141,38
7	US$ 1,58	US$ 1,2	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	62,41 G	63,96G-3,96G-3,96G	63,96	53,38
7	US$ 1,07	US$ 0,67	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	74,17 G	75,05G-5,05G	78,08	67,25
7	US$ 0,6	US$ 0,34	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	53,58 G	55,13G-5,13G-5,13G	55,13	44,79
7	US$ 3,79	US$ 3,78	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	96,11 G	98,26G-8,26G-8,26G	98,58	82,29
7	US$ 0,32	US$ 0,27	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	100,24 G	97,09G-7,09G	113,7	85,15
10	US$ 0,64	US$ 0,3	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	336,25 G	321,35G-1,35G-1,35G	336,25	212,9
7	US$ 0,74	US$ 0,78	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	521,1 G	527,5G-7,5G-7,5G	553,9	267,45
7	US$ 0,77	US$ 0,72	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	94,8 G	95,25G-5,25G-5,25G	102,64	81,31
7	US$ 0,03	US$ 0,57	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	126,46 G	128,32G-8,32G-8,32G	128,32	101,54
7	US$ 3,56	US$ 3,73	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	129,62 G	130,7G-0,7G-0,7G	132,06	116,84
7	US$ 2,26	US$ 2,68	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	132,92 G	133G-3G-3G	137,82	114,64
7	US$ 0,92	US$ 0,98	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	50,27 G	52G-2G-2G	52	46,04

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SPDR Series Trust					
1	US$ 0,8	US$ 0,81	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	57,73 G	57,53G-7,53G-7,53G	57,74	48,37
7	US$ 0,93	US$ 0,97	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	78,3 G	77,77G-7,78G-7,78G	78,75	66,71
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 1,66	US$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	33,45 G	33,955G-3,955G-3,955G	34,27	31,57
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,91 G	29,96G-9,96G-9,96G	30,33	29,58
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	127,88 G	128,4G-8,4G-8,4G	128,74	100
4	US$ 1,69	US$ 0,46	22.06.26		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	71,98 G	72,85G-2,85G-2,85G	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	51,59 G	51,54G-1,54G	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	14,63 G	14,74G-4,74G-4,746G	15,32	13,97
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	104,26 G	104G-4G-4G	104,98	88,08
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	102,48 G	103,1G-3,1G-3,1G	103,1	87,91
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	29,06 G	29,275G-9,275G-9,275G	29,64	26,59
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,68 G	14,786G-4,786G-4,798G	14,91	13,18
4	US$ 6,74	US$ 1,83	22.06.26		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	646,88 G	647,94G-7,94G-7,94G	654,68	552,66
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	73,07 G	74,38G-4,38G-4,38G	75,35	68,63
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E.	1	278,45 G	279,1G-9,1G-9,1G	282,35	238,55
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,33 G	11,33G-1,33G-1,33G	258,3	9,67
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	115,88 G	115,98G-5,98G	120,6	88,77
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,21 G	53,44G-3,44G-3,44G	54,19	52,1
4	US$ 2,75	US$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,92 G	50,02G-0,02G-0,02G	51,23	48,2
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	39,31 G	40,095G-0,095G-0,095G	41,23	35,33
4	US$ 1	US$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE	1	33,14 G	33,605G-3,605G-3,605G	33,73	31,39
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,72	US$ 0,63	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	44,73 G	44,435G-4,435G	45,2	38,37
10	US$ 2,11	US$ 1,66	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,27 G	73,18G-3,18G	76,08	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,69	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	99,75 G	99,62G-9,62G	105,66	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,14	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	47,1 G	47,765G-7,765G-7,77G	54,14	37,81
10	US$ 2,14	US$ 1,43	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	157,34 G	155,84G-5,84G-5,84G	157,58	132,48
10	US$ 2,31	US$ 0,91	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	38,45 G	39,205G-9,21G-9,21G	41,02	35,01
10	US$ 0,74	US$ 0,63	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	46,67 G	47,17G-7,17G-7,17G	48,18	41,42
10	US$ 2,44	US$ 1,91	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	129,92 G	133,02G-3,02G-3,02G	135,52	120,7
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.267,76 G	2250,01G-0,01G-0,36G	2.421,18	2.168,93
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	549,87 G	546,78G-6,82G-6,89G	550,24	477,21
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.751,08 G	2736,69G-6,69G-7,56G	2.956,99	2.681,45
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	155,62 G	155,4G-5,4G-5,4G	159,6	132,18
1	US$ 1,34	US$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,37 G	33,56G-3,56G-3,56G	33,56	32,26
1	US$ 1,98	US$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	104,72 G	104,91G-4,91G-4,91G	105,7	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	40,33 G	39,24G-9,27G-9,27G	60,91	37,13
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	22,93 G	22,905G-2,905G-2,905G	23,11	19,9
1	US$ 2,71	US$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	420,67 G	421,34G-1,34G	423,99	363,36
1	US$ 0,84	US$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,43 G	46,51G-6,51G-6,51G	47,72	43,09
1	kann.$0,67	kann.$0,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	55,46 G	55,97G-5,97G-5,98G	56,5	50,07
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	266,28 G	266,49G-6,49G-6,49G	267,28	258,91
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.889,94 G	1869,44G-9,44G-7,29G	1.905,99	1.567,21
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	924,94 G	924,24G-3,62G-3,62G	983,29	687,25
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	2.043,14 G	2032,1G-2,06G-2,11G	2.048,81	1.877,37
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	754,6 G	746,58G-6,51G-6,74G	760,05	646,24
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.073,02 G	1083,53G-3,29G	1.260,31	1.073,02
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	436,08 G	439,61G-9,49G-9,53G	475,75	422,79
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	838,12 G	855,85G-5,93G-6G	856	729,2
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	42,43 G	42,4G-2,4G-2,41G	43,77	37,27
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	63,84 G	63,54G-3,54G-3,56G	64,35	54,25

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	US$ 2,29	US$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	624,96 G	626,36G-6,36G-6,36G	632,32	532,58
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	68,05 G	67,598G-7,598G-7,598G	69,64	57,65
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	111,12 G	112,32G-2,32G-2,32G	113,7	103,5
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	215,6 G	215,1G-5,1G-5,1G	217,2	182,62
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,53 G	15,56G-5,56G	15,73	15,21
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	128,42 G	128,02G-8,01G-8,02G	131,41	112,96
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	136,26 G	135,37G-5,38G-5,39G	137,06	125,37
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.870,77 G	1879,94G-80,02G-79,86G	1.880,02	1.760,17
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.424,04 G	1418,7G-8,7G-8,93G	1.437,23	1.247,78
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	878,46 G	878,61G-8,61G-8,61G	881,8	872,11
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,5 G	116,93G-6,93G-6,93G	121,15	115,49
1	US$ 1,61	US$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	151,74 G	151,81G-1,81G-1,81G	156,84	120,34
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	394,04 G	393,1G-3,18G	401,36	333,92
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	275,19 G	274,074G-4,074G-4,074G	275,96	235,06
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	239,37 G	238,23G-8,23G-8,23G	241,62	214,54
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,36 G	26,41G-6,41G-6,41G	26,76	25,77
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	421,03 G	416,27G-6,3G-6,34G	431,15	360,51
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	65,05 G	65,15G-5,15G-5,15G	65,27	60,89
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	186,65 G	185,98G-5,99G	187,28	162,9
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	74,78 G	74,8G-4,81G-4,83G	76,35	68,74
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	67,9 G	67,9G-7,91G-7,92G	68,96	58,2
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,03 G	66,07G-6,07G-6,07G	67,72	65,47
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	112,88 G	112,9G-2,92G-2,93G	113,38	95,66
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	119,91	120,5G-0,53G	122,08	91,76
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	256,88 G	257,12G-7,12G-7,13G	258,06	212,86
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	125,72 G	125,94G-5,94G-5,94G	125,94	111,63
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	62,57 G	62,63G-2,65G	68	59,96
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	307,78 G	308,22G-8,25G-8,29G	310,25	280,72
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	337,26 G	326,13G-6,35G-6,32G	459,91	297,36
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	171,42 G	170,95G-0,96G-0,99G	181,58	165,67
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	130,74 G	131,3G-1,32G-1,34G	133,46	126,38
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	169,89 G	170,98G-0,99G-1G	172,23	140,25
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	171,06 G	169,683G-9,683G-9,623G	180,49	162,82
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	121,51 G	122,43G-2,43G-2,47G	122,47	102,4
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	99,8 G	99,58G-9,58G	106,28	95,92
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	180,29 G	178,83G-8,86G-8,89G	193,49	166,7
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,63 G	167,42G-7,44G-7,46G	172,71	162,8
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1H72N	DE000A1H72N5	LAIQON-ASSETS Defens.Opport.	1	90,63 G	90,68G-0,68G-0,68G	93,27	89,58
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	558,17 G	555,53G-5,56G-5,61G	597,28	501,95
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	509,54 G	508,41G-8,5G-8,56G	525,97	401,35
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1,11	US$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	90,37 G	87,7G-7,7G-7,71G	136,6	82,45
1	US$ 0,4	US$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	69,39 G	67,71G-7,71G-7,71G	101,5	63,18
1	**0** *	US$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	31,43 G	31,485G-1,485G-1,485G	34,71	28,91
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,79 G	15,824G-5,824G-5,824G	16,86	13,55
1	US$ 1	US$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	83,97 G	80,07G-0,07G-0,07G	92,24	63
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	106,38 G	104,14G-4,14G-4,64G	109,06	53,98
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	196,85 G	196,95G-6,96G-6,99G	203,34	183
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	88,98 G	89,55G-9,54G-9,56G	92,54	85,53

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,84 G	17,85G-7,85G-7,85G	17,89	17,03
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	101,14 G	101,16G-1,16G	101,28	89,17
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	33,33 G	33,35G-3,35G-3,35G	33,35	28,23
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	34,53 G	34,71G-4,71G-4,72G	34,75	31,13
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	58,94 G	59,2G-9,2G-9,21G	59,76	49,93
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	191,09 G	194,26G-4,26G-4,31G	195,48	149,09
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	108,24 G	107,66G-7,66G-7,48G	112,9	69,27

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 848665 ISIN DE0008486655 Extag 15.06.2026
Alter Name:
 DWS Concept GS&P Food
Neuer Name:
 DWS Concept ARBOR Food

WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 24.06.2026
Alter Name:
 BlackRock Global Funds SICAV -
 BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
 BlackRock Global Funds SICAV -
 BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 24.06.2026
Alter Name:
 BlackRock Global Funds SICAV -
 BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
 BlackRock Global Funds SICAV -
 BGF Global Dynamic Equity Fund

Hannover, den 24.06.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 Gl-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 13:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
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

24.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,55	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,9	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	11.06.26
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	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	3,3005	28.05.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	1,4343	15.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	3,56	10.06.26
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
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,5277	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,6655	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,6551	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,5714	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,8276	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	0,4599	22.06.26
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

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.

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	20,35 G	21,05G	26,95	20,35
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G	92	50,3
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	172,45 G	171,15G	179,4	131,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	23	21,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	55,5	55,8G-3,46	60,36	18,56
Euro 21,195	1	**0,1** *	0,09	**02.07.26***		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	2,92	2,74
Euro 20,612	1	**0** *	0	**25.06.26***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,7 G	11,5G	11,9	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	19,82 G	20,55G-0,9	44,5	19,82
Euro 2,862	1	**0** *	0	**26.06.26***			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	2,48	1,97
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	70,1 G	70,5G	119	69,4
Euro 12,917	1	**0,25** *	0,22	**28.08.26***			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,6G	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	38,6 G	38,95G-8,1	46,72	32,68
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	192 G	194,7G-85,9	218,2	126,1
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	23,82 G	23,3G	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	31,55 G	29,45G	31,55	11,8
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,92 G	6,9G	8,2	6,16
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	61,02	60,82G-1,02-0,6-1,44-1,06	96,4	59,14
Euro 54,676	1	4,32	4,42	14.05.26		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,3 G	61G	95,1	59,7
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,4 G	2,395G	4,42	2,4
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	29,74	30,86G	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	69,58 G	70,88G	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,21G	3,66	3,21
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,14G	20,15	8,94
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	53 G	(exD)-45,9G	54,8	40,3
Euro 44,167	1	**0** *	0	**30.06.26***			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,66G	3,02	2,61
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	83,55 G	83,6G	127,7	78,85
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	79,75 G	79,55G-9,4G	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,62 G	26,36G	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	2,98 G	3,01G	3,38	2,98
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,85 G	1,115G	1,97	0,8
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	54,18 G	53,26G	62,98	44,29
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,15 G	22,95G	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	27,24 G	26,76G-7,3	42,32	23,04
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01G	0,09	0,01
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,575G	4,49	3,58
Euro 4,232	1	**0** *	0	**30.06.26***			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G	12,4	9,1
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93,6 G	93,9G	106,2	90,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,32 G	0,3205G	0,58	0,31
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	37,59	37,8	38,65	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,8 G	59,7G	60,82	59,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,85 G	50,3G	80,2	48,94
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	40,94 G	41,05G-0,59	44,62	36,95
Euro 303,797	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,12 G	35,52G	38,99	15,1
Euro 14,831	1	**0,12** *	0,12	**07.07.26***			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,36G	2,74	2,04
Euro 53,84	1	**0,88** *	0,9	**26.06.26***			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,25 G	46,1G	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1 0,25 +	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	23 G	23G	25,85	22,8
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	247,4	246,1G-6	266,8	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,16G	20,75	18,1
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,05 G	9,148G-9,502-9,544	9,54	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,306G	4,41	2,75
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,92 G	17,92G	23,45	17,82
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,56G-9,04	12,48	8,23
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,5 G	46,7G	48,5	46,5
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,79G	12,46	7,76

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 455,5	1	2,31		1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,07 G	(exD)-45,53G-5,19	50,38	35,7
Euro 28,57	1	1,97		2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	70,2G	76,4	55,8
Euro 22,016	1	2,03		2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,6 G	84,7G	97,8	68,3
Euro 177,157	1	0,7		0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,26 G	18,54G	24,8	17,72
Euro 200	1	2,2		3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,8 G	64	64	52,9
Euro 63,516	1	0,5		0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	15,62 G	15,48G	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	4,7 G	4,7G	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	69,4 G	69,6G	78,7	65
Euro 16	1							A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,52G	8,81	7,15
Euro 17,7	1	1		1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	183,8 G	183,2G	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15		0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,31G	6,16	3,98
Euro 13,942	1	0,5		1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	42 G	39,65G	49,5	30,8
Euro 15	1	**0**	*	0,5	**03.07.26***			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,9G	27,8	17
Euro 33,689	1	0,2		0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,84G	9,08	6,9
Euro 6,76	1	1,5 0,5	+	1,7 0,5	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	54 -T	54-T	65,5	48
Euro 6,708	1	1,5 0,5	+	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56 G	56G	62,8	48,6
Euro 466	1	1,17		1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	15,86 G	15,81G	18,09	12,52
Euro 177,779	1	0		0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	4,57 G	4,654G-4,902	6,46	4,09
Euro 110,135	1	0,04		0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	36,9 G	37,8G	42,02	29,02
Euro 17,673	1	0		0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,82	20,15G	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0		1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,3 G	71,05G	85,55	64,25
Euro 118,901	1	1,97		2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,32	24,24G	33,78	24,2
Euro 293,413	1	1,44		1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	40,93 G	41,54G	41,54	34,73
Euro 457,948	1	1		1,05	25.05.26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,28 G	39,79G	52,08	35,83
Euro 20	1	0,3		0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	69,4 G	70,35G	95,8	55,95
Euro 65,5	1	1,16		1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32 G	32,4G	32,95	27,85
Euro 65,5	1	1,17		1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,78 G	39,12G	40,76	31,94
Euro 6,05	1							A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	40 G	40,4G	52,6	36
Euro 33,75	1	0,3		0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,92G	5,85	4,72
Euro 34,54	12	1,25		0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	25,5 G	27,24G	28,36	15,52
Euro 10,839	1	0,1		0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,25 G	13,55G	15,85	13,05
Euro 26,326	1	**0,5**	*	0,5	**25.06.26***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21 G	20,6G	24,3	13,88
Euro 132,456	1	0		0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0188G	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0		0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	8,6	5,45
Euro 46,496	1	0,4		0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,2G	15,98	12,02
Euro 95,156	1	0,1		0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,6 G	4,63G	4,77	3,83
Euro 81,343	1	0,48		0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,405G	5,28	4,32
Euro 72,515	1	0,1		0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2		3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	114,1 G	115G	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3		1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	17,85 G	17,95G	21	17,5
Euro 529,095	1	3,3		3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	182,05 G	183,15G	239,4	160,85
Euro 779,467	4	**0**	*	0	**23.07.26***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,48 G	1,421G	2,14	1,3
Euro 222,222	1	0,95		0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,5 G	71,4G	84,4	68,1
Euro 159	1	0		0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	3,89 G	3,976G	6,04	3,5
Euro 259,796	1	2,02		2,05	28.04.26	039	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,7 G	65,95G	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5		0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	68,92 G	71,1G-68,34	95,45	66,6
Euro 198,941	1	5,23		6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	520 G	506G	548	331,8
Euro 6,063	10	0		0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,98G	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	24,8G	27,2	24,6
Euro 48	3	**2,4**	*	2,4	**10.07.26***		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,6 G	77,3G	84,9	75,3
Euro 70,4	1	1,4		0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,92 G	37,84G	39,74	34,14

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	78,95 G	78,6G	131,2	70
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,7G	33,2	26,4
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	81,37	81,42-79,87	89	36,33
Euro 10,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	48,6 G	47,6G	54,3	39
			0,1											
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,62 G	7,54G	9,89	7,27
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	26,42 G	26,5G	30,54	21,55
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	47,82	47,28G	47,82	19,81
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	54,8 G	54,2G	67,3	49,25
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	23,38 G	23,08G	38,04	22,36
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	41,46 G	40,67G	70,2	36,81
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,28 G	12,32G	12,58	8,08
Euro 10,377	1	**0** *	0	**10.07.26***			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,06 G	11,2G	13,44	11,06
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,9 G	103,4G	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,29G	10,86	7,73
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	112,4 G	114,2G	142,8	109,4
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	861 G	853G	1.260	781
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	16,87 G	16,45G	21,54	11,47
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	52,65 G	51,9G	70,1	50,65
Euro 27,51	1	1,15	0,5	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,7G	17,9	14,6
		0,05 +	0,7											
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G	29,7	5,64
Euro 19,643	1	**1,2** *	0,5	**08.07.26***			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,06 G	18,08G	19,42	13,76
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,15	0,04
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,88 G	0,885G	3,94	0,83
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	176 G	179,6G	223,5	170,6
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0174G	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,02 G	11,8G	17,12	11,5
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	44,94 G	45,035G-4,5	61,82	44,23
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	131,85 G	134,5G	139,75	102,15
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,13 G	1,12G	1,37	1,12
Euro 109,335	1	**0,09** *	0,36	**25.06.26***		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,99 G	7,93G	8,19	6,95
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,06G	5,5	4,71
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	335,8	339,4G	399,9	270
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	470,1	474,9G-9,1	569,8	438,2
Euro 25,618	1	**2** *	2	**03.07.26***			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,95	29,2G-9,65	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	32	29,8
Euro 12,922	1	**1** *	1	**29.06.26***			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	33,7 G	33,36G	77	33,36
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,16-T	0,51	0,16
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	54,45	53,75G-3,35	92,7	52,85
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	48,5 G	45,72G	50,05	29
Euro 31,862	1	**0,14** *	0,4	**01.07.26***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,5 G	17,34G	18	13,9
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,5	50,6G	71,2	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	22,2	18,5
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,6 G	7,71G	8,75	6,78
Euro 24,795	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,03 G	2,02G	3,3	1,43
Euro 25,261	1	**7,32** *	7,32	**10.07.26***			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171,8 G	171,4G	171,8	157,6
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,82 G	11,1G	11,12	7,42
		0,04 +												
Euro 153,125	1	**1,51** *	1,91	**25.06.26***	**020**	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,23	29,91G-9,5	40,51	29,5
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,36G	8,85	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,58 G	3,454G	5,07	3,45

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro	1						A0HMWM	DE000A0HMWM7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,6G	43,8	42,6
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	-"-, (Glob.)	1	44,8 G	44,5G	46,3	44,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	27,87 G	26,15G	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	42,5 G	40,8G	45,58	19,99
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G	4	3,2
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	652,5 G	644G-60	771,5	610,5
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	45,81	45,685G-4,03-2,915	66,63	42,8
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.182,4 G	1143-998,8-1009,2-12,6-991,8-89,5-68,1-78,3-63,9-7,1-48,7C-8,1-8,2-56,1-6,2-60,2-48,9-8,6-53-6,1-47,2-7,8	1.958,5	947,2
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,5G	13,3	12
Euro 1.904,234	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	55,66	55,36G	61,46	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	19,36 G	19,28G	20,45	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	135,42	135,36G-2,52	219	131,1
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	9,03 G	8,82G	11,85	6,58
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	16,84 G	16,94G	18,16	12,8
Euro 75	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	72,45 G	74,15G	87,9	62,9
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	174,6 G	174,2G	235	169,2
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	22	21,65G	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,95 G	4,71G	5,39	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	273,65	272,4G-1-69,7	277,6	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	160,98	162,7G	193,68	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,17 G	34,31G	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,55	88,05G	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,94G	7,42	1,33
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	70,45 G	70,4G	76,4	59,3
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58 G	57,9G	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	57,05 G	53,15G	68,8	28,7
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,45G	9	5,5
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	79,2 G	81G	86	76
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,38 G	18,44G	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	16,6 G	16,18G	20,85	14,66
Euro 6,497	1	0,31 3 +	0,31 3	19.06.26		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	95,3 G	94,6G	129,8	94,6
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	18,02 G	(exD)-17G	23,9	16,38
Euro 55,848	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,44 G	34,04G	40,02	29,4
Euro 204,183	3	**0** *	0,2	**16.07.26***		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,44G	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G	12,75	9,1
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	99,45 G	99,25G-9,7	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	85,3 G	86G	86	67,52
Euro 189,035	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,27 G	13,08G	16,38	12,43
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,335G	3,86	2,25
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	4,86 G	4,988G	6,59	4,19
Euro 24,986	1	**0** *		**01.07.26***			A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,25 G	1,265G	5,19	1,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,46 G	10,83G	12,38	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,59 G	7,53G	9,39	7,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,3	77,9G-80-0,8-2,6-3-4,8-3,2-3,2-4,1	103,5	66,5
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,76 G	32,16G	36,86	28,5
Euro 41,397	1	**0,05** *	0	**30.07.26***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,57G-3,52	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	46,3 G	45,15G	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	23,28 G	24,42G	29,86	23,28
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	30,9 G	30G	46,62	21,2
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,85 G	15,65G	19,3	15,65

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	17,28 G	16,9G	17,28	16,9
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	20,34 G	20,19G-0,33	28,2	19,66
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	62,75 G	62,95G	85,6	62,55
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	98,2 G	96,5G	103,7	64,35
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,08 G	18,86G-8,5	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,6G	50,4	37,5
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	16,75 G	16,65G	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,28G	16,38	13,6
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	24,92 G	25,35G	26,32	19,13
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,7G	52,2	43,7

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
24.06.26	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,22		25.06.26
24.06.26	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2		25.06.26
25.06.26	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		26.06.26
25.06.26	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,09		26.06.26
25.06.26	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,09		26.06.26
25.06.26	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0		
25.06.26	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,51	020	26.06.26
26.06.26	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
26.06.26	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		29.06.26
29.06.26	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	1		30.06.26
30.06.26	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
30.06.26	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
01.07.26	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,14		02.07.26
01.07.26	MWB	A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, 0	0		
02.07.26	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,1		03.07.26
03.07.26	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0		
03.07.26	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		06.07.26
03.07.26	MWB	A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, 0	1,9		06.07.26
07.07.26	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		08.07.26
08.07.26	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	1,2		09.07.26
10.07.26	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		13.07.26
10.07.26	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		13.07.26
10.07.26	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0		
16.07.26	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0		
23.07.26	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
30.07.26	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,05		31.07.26
28.08.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 146,947	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,77 G	2,734G-2,708G	3,45	1,54
£ 1.014,955	1 zu je £ 0,738636	4	**2024** I=0,305 J=0,425	**2025** I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	26,3 G	25,9G-6,29G	40	24,01
US$ 521,567	1	1	**2025** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2026** Q=0,78 Q=0,78	22.05.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	142,65 G	142,4G-8,15G	148,94	120,72
US$ 111,965	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	30.04.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	50,74 G	50,42G-3,52G	67,7	47,57
DKK 5,109		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.149 G	2166G-42G	2.489	1.863
skr 259,559		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,56 G	20,52G-1,06G	24,96	19,97
skr 824,657		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,46 G	2,457G-2,586	8,28	2,46
skr 210,636		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	47,42 G	47,32G-7,62G	48,36	37,96
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	28,84 G	28,62G-8,78G	33,28	25,96
sfrs 1.823,154	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	95,42 G	93,28G	96,14	62,8
US$ 1.741,813	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63	15.07.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	79,16 G	79,38G-80,62G	109,46	70,02
£ 1.840,745	1	1	**2024** I=0,073 S=0,073	**2025** I=0,073 S=0,073	19.03.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,72 G	2,698G-2,688G	2,87	2,12
ZAR 894,377		1	**2024** I=6,85 S=7,75	**2025** I=7,85 S=8,5	22.04.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-2,9G	14,3	11,3
US$ 667,51	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	**2026** Q=1,63 Q=1,63	09.07.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,5 G	112G-2,75G	249,5	106,05
Euro 236,128		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	48,99 G	48,96G-9,67G	49,79	37,74
Euro 33,158		1	**2024** J=3,8	**2025** J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	289,2 G	287,8G-6G	302	230,6
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	130,7 G	130,4G-G	141,5	84,7
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,52 G	2,52G	2,86	2,5
skr 259,93		4	**2024** J=3,2	**2025** J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	29,22 G	29G	32,5	26,64
Euro 151,626		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,14 G	0,1445G	0,2	0,13
£ 306,305	1	1	**2024** I=0,71 S=1,21	**2025** I=1,15 S=0,9	07.05.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	38,8 G	38,94G-9,88G	40,62	30,72
US$ 397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	172,86 G	174,1G-6,04G	299,05	168,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 80,998	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	12,78 G	12,506G-2,436G	16,7	7,33
US$ 60,3	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	10.07.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	48,62 G	47,95G-51,64G	53,42	32,48
US$ 1.630,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	454,7 G	464,05G-53,5G	478,05	162,06
Yen 732		4	**2024** I=19 S=20	**2025** I=29 S=30	30.03.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	170,52 G	169,94G-9G	178	105,94
Euro 31,548		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	831,9 G	838,1G-42,1G	1.468	786,8
Euro 1.573,12	1	1	**2024** I=0,16 S=0,19	**2025** I=0,19 S=0,21	12.06.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,57 G	7,572G-7,436G	7,59	5,91
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		**2025** J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,52 G	26,42G-7,18G	28,79	22,62
Yen 216,01		3	**2025** I=25 S=28	**2026** I=25	28.08.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,7G	9,9	7,55
Euro 166,877		1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	**2026** Q=0,4	13.05.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	128,3 G	128,05G-30,7G	130,7	112,7
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	110,1 G	110,1G-4,8G	123,5	100,4
US$ 508,985	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2026** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	20.05.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	103,55 G	104,1G-3,85G	104,1	90,02
Yen 217,435		1	**2025** I=105 S=105	**2026** I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	38,2 G	39,2G-9,2G	44	28
Euro 213,938		1	**2024** S=2	**2025** I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	69,05 G	68,9G-8,8G	69,05	57,7
US$ 282,432	1	1	**2025** Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	**2026** Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	111,45 G	110,8G-5,6G	126,58	94,24
kann.$ 507,561	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	141,5 G	140,05G-35,55G	213	132,05
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,14 G	0,1345G-0,1425G	0,22	0,13
Euro 2.102,318	1 zu je Euro 0,625	1	**2024** S=0,3698	**2025** I=0,1233 S=0,4626	26.03.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,61 G	10,61G-0,3G	10,77	8,3
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,46 G	0,4675G-0,4801G	0,82	0,46
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	12,59 G	12,425G-3,475G	13,47	8,58
nz$ 3.233,562	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G	0,29	0,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 222,681	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2025** Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81	01.07.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	248,3 G	247,4G-3,5G	261,2	209,1
US$ 417,93	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	122,28 G	121,44G-9,4G	129,4	98,73
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=3	**2025** J=3,2	21.04.26		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	193,5	192,7G	220,85	155
Yen 977,736		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	30,42 G	29,45G-9,5G	33,81	17,83
US$ 145,385	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	106,06 G	104,88G-6,06G	141,02	72,56
Euro 171,052		1	**2024** I=0,44 S=1,54	**2025** I=0,44 S=1,54	27.04.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	60,04 G	59,54G-60,88G	66,34	46,55
US$ 263,89	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	48,01 G	48,01G-8-6,46G	71,48	45,2
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	57,54 G	57,98G-60,1G	73,7	52,42
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	45,06 G	45,27G-5,54G	50,24	34,33
skr 413,326		1	**2024** J=8,5	**2025** J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	50,26 G	49,08G	53,28	42,77
kann.$ 769,596	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	5,17 G	5,118G-5,178G	6	4,91
H$ 19.193,072	1	4	**2024** J=0,25	**2025** J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,34 G	11,17G-1,16G	18,91	11,12
US$ 2.399,134	1	4	**2024**	**2025** J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,7 G	89,4G-9G	152,6	89
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,36 G	0,3613G-0,3652G	0,83	0,36
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	151,35 G	148,5G-51,4G	166,9	132,25
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,88 G	8,808G-8,696-8,599G	8,96	5,72
skr 250,877		1	**2024** J=2,3	**2025** J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	8,45 G	8,43G-8,28G	9,12	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	39,77 G	39,57G-40,47G	40,47	31,02
US$ 133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	251,9 G	251,5G-65,2G	362,4	238,4
US$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	39,64 G	39,56G-7,79G	45,95	30,37
US$ 5.824	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,22	08.06.26			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	303,65 G	305,55G-7,3-8,85G	346,9	237,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 5.456	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,22	08.06.26			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	303,15 G	305,5G-8,2G	343,15	236,75
Yen 208,104		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=32	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G	12,9	10,1
Euro 462,616		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	16,14 G	16,13G-5,9G-5,945	29,79	15,78
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	62,52 G	62,82G-3,14G	63,94	46,63
Yen 317,451		4	**2024** I=31 S=31	**2025** I=31 S=31	30.03.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	16,2G-6,2G	16,7	10
Euro 450,499		1	**2025** I=0,89 S=0,53	**2026** I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	52,44 G	52,3G-2,12G	65,48	46,82
US$ 10.757,109	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	205,9	205,95G-12,9G-2,5	235,4	166,9
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,35 G	8,15G-7,845G	12,22	7,84
MXN 60.060	1	1	**2024** I=0,26 S=0,26	**2025** I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	1,07 G	1,06G-1,13G	1,16	0,7
US$ 661,385	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	14,19 G	14,25G-5,198G	15,2	8,89
US$ 544,105	1 zu je US$ 6,5	1	**2025** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	**2026** Q=0,95 Q=0,95	08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	116,28 G	116,12G-7,54G	117,54	96,4
US$ 682,326	1	1	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2026** Q=0,95 Q=0,95	02.07.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	296,4 G	296G-302,7G	328,8	252,75
US$ 530,206	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,5	15.06.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	67,22 G	66,86G-7,74G	72,6	60,66
US$ 39,193	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	**2026** Q=0,504 Q=0,504	18.05.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	69,15 G	69G-9,7G	69,7	58,7
US$ 465,893	1	1	**2025** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,79 Q=1,79	12.06.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	155,35 G	156,95G-4,55G	168,65	143,24
US$ 195,281	1	1	**2025** Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	**2026** Q=0,8275 Q=0,895	12.05.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	111,15 G	110,85G-2,55G	122,7	102,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 89,897	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	**2026** Q=1,6 Q=1,7	04.05.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	412,3 G	408,2G-6G	460,7	366,4
US$ 539,708	1	4	**2025** Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	**2026** Q=2,52	15.05.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	304,65 G	304,3G-10,1G	330	272,85
US$ 1.230,234	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	23.06.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	142	139,5G-41,34-5,36G	145,36	102,54
Euro 226,389		1	**2024** J=0,29	**2025** J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,16 G	10,075G-0,13G	14,18	7,89
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	20 G	20,3G-G	26,1	8,29
Euro 206,386		1	**2024** J=4,25 J=0,0023	**2025** J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	85 G	84,9G-3,2G	87,6	70,05
Yen 484,294		4	**2024** J=60	**2025** J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	15,4 G	16G-5,9G	18,5	13,7
US$ 487,087	1	11	**2024** Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	**2025** Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	02.06.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	360,35 G	358,75G-61,25G	383,75	228,4
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	78,7 G	78,4G-7,7G	79,5	58,65
US$ 420,559	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,125 I=0,8 I=0,91	**2026** I=1,73 I=1,16	29.05.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	73,1 G	72,84G-69,2G	108,1	65
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	72,26 G	72,76G-4,12G	74,12	53,9
US$ 732,776	1	7	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,75	30.06.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,48 G	19,495G-9,675-9,73G	20,7	17,88
£ 985,857	1	1	**2025** I=0,166 S=0,48	**2026** I=0	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	43,24 G	43,22G-1,72G	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	46,68 G	46,68G-4,72G	53,05	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	259,95	258G-62G	272,05	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 Q=0,53	20.08.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	510 G	519G-3,8G	550,4	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	55,78 G	55,64G-3,78G	62,02	38,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 775	1	1	**2025** I=0,275 S=0,15	**2026**	13.05.26			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	55,5 G	55,5G-3,5G	62	38,6
US$ 349,39	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	81,64 G	82,04G-3,58G	86,4	74,8
US$ 481,957	1	7	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	67,14 G	66,28G-3,92G	73,22	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	15,42 G	15,47G-5,896-5,842	17,92	14,89
Euro 62,188	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	800 G	745G-G	800	560
US$ 1.259,203	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	141,4 G	142,62G-4,12G	152,2	101,82
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	325,5 G	329G-11G	386	81
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,33 G	2,3G-2,366G	3,06	2,15
US$ 256,9	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2026** Q=0,7 Q=0,7	05.06.26			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	190,4 G	188,8G-92,7G	227,1	163,65
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	18,8 G	19,3G-9,4G	20,6	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	9,49 G	9,61G-9,668G	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	991,6 G	1010,5G-971,4G	1.083	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	1.564,8 G	1588G-58,2-46,6G	1.681,8	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	21,61 G	22,56G-2,45G	23,28	8,7
ZAR 446,252	1	7	**2023** J=3,59	**2024** J=2,11	01.10.25			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,05 G	8,05G-8,05G	8,05	5,45
skr 1.055,05		1	**2024** I=2,95 S=2,95	**2025** I=3,2 S=3,2	10.11.26			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	29,87	29,72G-30,74G	37,41	28,59
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	73,8 G	73G	73,8	73
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,45 G	0,4492G-0,4442G	0,75	0,41
US$ 1.551,01	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	158 G	158,85G-60,85G	178,55	150,55
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	220,5	225,5G	238,5	32
US$ 6.948,339	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2026** Q=0,2775 Q=0,2775	10.04.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	19,9 G	20,025G-19,786G	25,32	19,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 136,47	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	175,95 G	173,8G-5,05G	176,6	96,94
US$ 52,848	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	43 G	43,2G-3,6G	45,4	31,2
skr 3.357,576		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,16 G	17,17G-7,12G	18,45	14,41
US$ 166,92	1	10	**2024** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	**2025** Q=1 Q=1	26.05.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	151,25 G	149,7G-51,85G	165,65	137,6
nz$ 1.699,969	1	7	**2024** J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569 S=0,07 S=0,0124 S=0,0124	**2025** I=0,065 I=0,0115	18.03.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,12 G	4,04G-4,06G	4,5	3,8
kann.$ 61,344	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,52 G	2,474G-2,514G	3,72	2,47
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2024** J=6,5	**2025** J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	7,47 G	7,46G-7,51G	9,45	7,45
US$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	165,28 G	165,58G-71,5G	251,75	165,28
US$ 399,734	1	7	**2024** Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	**2025** Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	192,5 G	193,32G-3,84G	229,7	160,76
£ 790,467	1	4	**2024** I=0,035 S=0,071	**2025** I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,7 G	5,7G-5,7G	6,8	4,9
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.690 G	2666G-754G	3.280	2.512
US$ 139,112	1	1	**2025** Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	**2026** Q=1,78	30.06.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	158,7 G	159,45G-60,45G	163,65	138,2
skr 157,816		1	**2024** J=11,75	**2025** J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	34,61 G	34,56G	37,14	29,04
£ 3.001,97	1	1	**2024** I=0,119 S=0,238	**2025** I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,51 G	7,538G-7,462G	8,05	6,85
Euro 2.090,674		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	42,74 G	42,66G-2,59-2,79G	42,79	37,13
skr 216,843		1	**2024** I=4,25 S=4,5	**2025** I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	23,2 G	23,22G	31,81	22,92
kann.$ 1.326,693	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02	10.06.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,53 G	3,483G-3,455-3,401G	5,39	3,14
US$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,1 G	96G-5,7G	139,4	92,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 992,069	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,23	05.05.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	51,63 G	51,2G-49,215G	59,03	38,48
DKK 59,39		1	**2024** J=13,3735	**2025** J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	38,44 G	38,36G-8,58G	44,12	36,8
US$ 266,247	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	01.06.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,04 G	52,78G-4,76G	56,82	44,76
kann.$ 301,481	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,59 G	3,632G-3,324G	5,54	1,68
Euro 745,386		1	**2024** I=0,37 S=0,63	**2025** I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	22,04 G	21,86G-1,93G	22,19	16,13
Euro 5.634,005		1	**2024** I=0,29	**2025** 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	21,8 G	21,72G-1,27G	22,11	17,25
BRL 5.288,141	1	1	**2025** 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=0,2972 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3863	**2026** 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 I=0,0157 I=0,0157	02.12.26			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,94 G	2,98G-2,94G	3,72	2,64
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** I=0,1 S=0,11	**2025** I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	11,97 G	11,948G-1,864G	12,03	8,87
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,19 G	1,186G-1,19G	1,83	1,1
US$ 7.096,591	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28	05.06.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	50,7 G	50,82G-0,85G	50,85	40,48
kann.$ 700,401	1 zu je kann.$ 2	11	**2024** Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	**2025** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71	30.07.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	151,86 G	151,7G-2,28G	152,28	109,95
PLN 262,47		1	**2024** J=18,36	**2025** J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	53,14 G	53,16G-2,88G	59,2	47,85
£ 13.515,26		1	**2024** I=0,029 S=0,055	**2025** I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,96 G	5,949G-5,877G	5,96	4,16
kann.$ 30,777	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,64 G	0,656G-0,608G	0,97	0,39
£ 1.410,52	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,06 G	3,06G-3,24G	4,63	2,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.663,386	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	**2026** Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	33,7 G	33,2G-2G	45,06	30,19
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	172,6	172,8G-69,6G	173,3	116,6
US$ 516,469	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	17,51 G	17,535G-8,33G	18,75	13,8
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	48,75 G	49,9G	53,1	44,65
kann.$ 932,526	1	1	**2025** Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,12 G	20,155G-0,255G	22,67	19,69
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,35 G	32,2G-1,3G	37,1	26,82
skr 481,136		1	**2024** I=0,7 S=0,7	**2025** I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,7 G	11,65G	13,75	11,22
H$ 10.046,609	1	1	**2024** I=0,07 S=0,091	**2025** I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,25 G	0,243G-0,248G	0,31	0,24
kann.$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,23 G	1,505G-1,485G	1,95	0,96
£ 92,253	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,4 G	40,4G-3G	51	35
US$ 0,506	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	648.500 G	645000G-56500G	656.500	588.500
US$ 1.398,309	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	433,1 G	431,7G-8,4G	438,4	394,55
US$ 210,767	1	1	**2025** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2026** Q=0,96 Q=0,96	18.06.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	64,2 G	65,74G-8,1G	68,1	47,3
US$ 515,342	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,6 G	0,5914G-0,6229G	1,17	0,49
US$ 5.081,392		7	**2024** I=0,5 S=0,6 S=0,6	**2025** I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	36,13 G	36,13G-5,205G	40,01	26,02
US$ 99,597	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	28,3 G	28,1G-9,5G	47,7	27,6
skr 249,611		1	**2024** J=3,5	**2025** J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	5,54 G	5,46G-5,71G	8,95	5,46
US$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	174,28 G	173,2G-5,52G	175,52	137,05
US$ 193,284	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,3 G	49,66G-50,42G	54,64	42,55
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	66,6 G	66,35G-7,95G	115,8	65,1
US$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	36,95 G	37,2G-9,45G	42,55	27,05
US$ 569,577	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	13,21 G	13,39G-2,902G	29	12,9
kann.$ 586,061	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,71 G	8,05G-8G	9,81	2,72
US$ 155,234	1		**2025** Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	**2026** Q=5,73 Q=5,73	05.06.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	907,6 G	889,8G-65,6G	1.014	805,1
US$ 535,195		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	63,5 G	63,85G-7,75G	67,75	41,33
US$ 284,444	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	279 G	286G-92-9G	299	74,28
kann.$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42 G	0,415G-0,391G	0,67	0,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.101,601		1	**2024** I=4,79 I=2,59	**2025** S=2,57	18.05.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	101,48 G	100,62G-1,52G	102,04	79,61
H$ 10.572,78	1	1	**2025** I=0,29 S=1,419	**2026** I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255	29.06.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,25 G	5,212G-5,212G	5,35	4,19
US$ 788,302	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	191,64 G	190,1G-4,56G	215,95	165,22
Euro 17,545		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	27 G	27,7G-7,2G	30,25	24,4
kann.$ 22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,29 G	0,3G-0,32G	0,44	0,2
kann.$ 88,133	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	191,55 G	196,65G-5,65G	202,5	123
US$ 791,834	1	1	**2025** Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	**2026** Q=0,42	05.06.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	147,55 G	148,9G-62,25G	4.676	131,25
Euro 387,058		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	50,28 G	49,83G-9,7G	53,18	44,03
US$ 15.702,5	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	**2026** Q=0,0832	14.05.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,79 G	5,763G-5,584G	6,96	4,79
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
Yen 1.334,037		1	**2025** I=115 S=115	**2026** I=60	29.06.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	18,36 G	18,2G-8,31G	21,07	17,32
US$ 2.042,071	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63	02.07.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,47 G	48,69G-8,645G	53,39	44,46
£ 2.165,91		1	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	**2026** Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	53,42 G	53,3G-4,1G	57,08	45,4
US$ 4.757,58	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	**2026** Q=0,65 Q=0,65	22.06.26			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	333,4 G	336,5G-7,9G	426,25	254,5
US$ 115,658	1	7	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	12.06.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	120,1 G	119,1G-23,1G	192	116,7
kann.$ 1.638,156	1	1	**2025** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,5025 Q=0,5025	29.05.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	41,08 G	41,06G-0,09G	46,98	36,83
Yen 250,449		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50 S=50	30.03.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G-19,9G	21	15,1
£ 9.967,64	1	4	**2024** I=0,024 S=0,0576	**2025** I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,29 G	2,297G-2,286G	2,75	1,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 13.243,397	1	4	**2023** J=0,4396	**2024** J=0,4425	20.05.26			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,69 G	0,695G-0,695G	0,86	0,69
US$ 194,018		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	98,36 G	96,98G-4,88G	115,75	75,94
£ 324,269	1	1	**2024** I=0,201 S=0,538	**2025** I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	30,12 G	30,2G-1,02G	31,02	23,04
£ 361,009	1	4	**2022** I=0,165 S=0,445	**2023** I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,46 G	12,515G-2,535G	15,71	11,4
US$ 159,477	1	1	**2025** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,7 Q=0,7	30.06.26			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	56,9	56,28G-6,5G	58	43,5
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=3,4061	**2024** I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,47 G	8,507G-8,568-8,551G	12,25	8,46
H$ 2.253,205	1	1	**2024** S=0,6197	**2025** I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,5 G	2,478G-2,502G	3,95	2,48
US$ 117,873	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63	05.06.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	161,15 G	156,95G-8,75G	173	128
Euro 101,172	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,15 G	23,1G-3,2G	27,7	21,5
US$ 275,816	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	333,2 G	334,55G-2,25G	356,6	225,3
Yen 133,93		4	**2024** I=0 S=58	**2025** I=0 I=66	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G-5,3G	17,1	14,7
£ 19,313	1	1	**2025** I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058	**2026** I=0,1042	22.05.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	17 G	17,3G-6,5G	27,6	15,5
US$ 59,853	1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,335 Q=0,335	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	40,4 G	40,4G-1,2G	41,2	35,8
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	95,18 G	95,38G-3,86G	112,64	78,6
US$ 298,206	1	8	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	18,48 G	18,652G-9,464G	24,99	16,76
kann.$ 159,809	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	21,4 G	21,4G-1,4G	24,6	20,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 912,845	1	11	**2024** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2025** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	29.06.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	100,18 G	100,46G-0,6G	100,6	76,63
kann.$ 606,695	1	1	**2025** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	**2026** Q=0,915 Q=0,915	09.06.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	101 G	100,65G-2,6G	105,3	80
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,83 G	22,48G-2,91G	26,97	21,26
Euro 169,929		1	**2024** J=3,4 J=0,0545	**2025** J=3,4 J=0,0007	02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	89,32 G	88,2G-9,86G	150,7	87
- 3.110,842		1	**2025** J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	**2026** I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,68 G	1,7G-1,71G	1,91	1,62
- 3.688,308	1	1	**2025** I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	**2026** I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,54 G	1,57G-1,58G	1,67	1,46
- 4.993,531		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,68G-1,7G	2,14	1,63
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,45 G	115,3G-7G	134,8	103,7
US$ 141,821	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	45,66 G	45,44G-6,07G	46,1	31,14
Euro 736,315		1	**2024** J=1,15	**2025** J=0,97	26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,2 G	16,215G-6,26G	17,54	13,64
US$ 830,58			**2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,24	21.07.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	61,8 G	62,18G-5,22G	65,22	44,7
Yen 234,462		4	**2024** I=22,5 S=22,5	**2025** I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,935G-9,97G	10,35	6,76
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,88 G	10,835G-0,99G	11,84	9,48
US$ 460,592	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	**2026** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63	20.07.26		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	860,8 G	869,2G-78,2G	887,8	491
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,66 G	0,653G-0,654-0,656G	0,8	0,54
US$ 104,654	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	**2026** Q=0,72 Q=0,72	29.05.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	228,8 G	223G-31,6G	317,4	210,7
US$ 292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	116,05 G	116,65G-7,15G	148	105,05
kann.$ 159,138	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,36 Q=0,36	16.06.26			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	55,5 G	55G-6,5G	58,5	50

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 127,753	1	1	**2025** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63	22.05.26			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	113,95 G	115,5G-5,5G	120,6	83,6
skr 487,225		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,0052G	0,02	
Euro 682,411	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	28,52 G	28,39G-9,05G	32,46	25,07
MXN 14.565,083	1	1	**2024** I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	**2025** I=0,0411 I=0,0404 I=0,0394 I=0,0536	17.06.26			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	1,06 G	1,04G-1,05G	1,14	0,83
£ 213,798	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	7,07 G	7,005G-6,68G	10,25	2,43
US$ 153,629	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	90 G	89,8G-9,78G	120,5	65,15
kann.$ 184,943	1	10	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17	15.05.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	54,62 G	54,72G-6,04G	81,1	52,26
US$ 1.739,135	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,32 Q=0,32	08.05.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	81,38 G	81,76G-0,66G	89,65	72,06
US$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	114,18 G	116G-6,76G	211,25	109,84
- 105,596	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,15 G	108,85G-11,3G	166,15	96,26
US$ 209,552	1	9	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	**2025** Q=0,555 Q=0,555	11.05.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	204,2 G	204,5G-2,7G	262	165
US$ 1.991,598	1 zu je US$ 0,75	1	**2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2026** Q=1,78 Q=1,78	19.05.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	154,6 G	153,02G-0,86G	186,3	130,02
- 860,184		1	**2024** J=0,0372	**2025** J=0,0496	11.05.26			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,19G-1,18G	1,46	1,02
CNY 4.106,663		1	**2024** J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	**2025** J=0,2826 I=0,182 S=0,217	02.07.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,192G	1,61	1,06
CNY 2.391,42		1	**2024** J=0,2383	**2025** J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4308G-0,45G	0,53	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2131	**2025** J=0,2218 I=0,2047 S=0,2029	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,96 G	0,9521G-0,9561G	0,98	0,82
H$ 5.448,152	1	4	**2024** I=0,15 S=0,35	**2025** I=0,15	05.01.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,625G-0,63G	0,89	0,63
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,13
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2181 S=0,4929	**2025** I=0,2602 S=0,618	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,26 G	3,1605G-3,163G	3,79	2,66
H$ 1.021,476	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,1 G	2,12G-2,12G	4,56	2,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 20.766,445	1	1	**2024** I=2,6 S=2,49	**2025** I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,1593 S=0,1523	**2025** I=0,0967 S=0,1289	08.06.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4623G-0,4623G	0,61	0,45
H$ 3.244,177	1	1	**2024** I=0,407 S=0,42	**2025** I=0,51 S=0,638	22.05.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,35 G	2,365G-2,37G	2,94	2,32
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=1,074	**2026** J=1,03	02.07.26			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,69 G	4,68G-4,684G	5,4	4,25
nz$ 433,887	1	7	**2024** I=0,23 S=0,345	**2025** I=0,24	16.03.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,82 G	4,78G-4,76G	5,05	4,44
H$ 9.864,944	1	4	**2024** I=0,2 S=0,32	**2025** I=0,22 S=0,45	05.08.26			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,29 G	1,25G-1,27G	1,61	1,11
Yen 1.679,058		1	**2025** I=125 S=147	**2026** I=66	29.06.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,57 G	40,29G-0,62G	56,48	39,01
US$ 141,553	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	395,2 G	406G-14G	542,2	191,05
US$ 264,532	1 zu je US$ 1		**2025** I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	**2026** I=1,56	04.06.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	247,5 G	248,4G-5,5G	258,6	223,1
US$ 3.941,435	1	7	**2024** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2025** Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	06.07.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	105,06 G	107,02G-6,36G	111,52	62,53
US$ 1.705,577	1	1	**2025** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6	04.05.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	127,78 G	126,96G-7,24-6,94G	127,78	89,21
US$ 422,882	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	**2026** Q=0,46 Q=0,46	30.04.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	60 G	60,54G-1,4G	61,4	48,48
- 893,402		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,25	30.04.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,45G	6,55	5,2
H$ 3.499,778	1	1	**2024** I=0,39 S=1,35	**2025** I=0,39 S=1,39	27.05.26			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,95 G	4,948G-4,996G	5,69	4,35
H$ 3.830,044	1	1	**2024** I=0,688 S=1,514	**2025** I=0,71 S=1,602	27.05.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,48 G	7,562G-7,572G	7,98	5,84
US$ 639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,67 G	1,654G-1,744G	2,92	1,43
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	197,8 G	198,25G-8,6G	236,2	136
US$ 362,356	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	216,4 G	212,9G-1,85G	280,95	211,85
Euro 1.239,951		1	**2024** J=0,2208	**2025** J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,94 G	8,7G-9,08G	11,12	7,78
H$ 44.539,953	1	9	**2023** I=0,74 S=0,66	**2024** I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
Yen 171,269		1	**2025** I=28 S=32	**2026** I=35	29.06.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G	22,6	16,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 443,218	1	1	**2024** I=0,74 I=1,23 S=0,79	**2025** I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	85,8 G	85,4G-7,3G	93,2	72,8
US$ 1.034,511	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	14,31 G	14,2G-3,815G	23,32	13,36
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US$ 473,869	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	36,31 G	35,985G-7,53G	74,51	35,98
US$ 222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	139,48 G	140G-35,7G	224,65	118,96
US$ 800,189	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	79,9 G	80,16G-1,52G	83,89	65,46
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	50,3 G	50,56G-0,76G	77,24	49,81
Euro 120,591		4	**2024** J=1,38	**2025** J=1,38	26.09.25			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	34,4 G	34,16G-5,34G	36,58	30,14
US$ 3.562,784	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,33	01.07.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	20,05 G	20,01G-19,966G	27,52	19,5
- 2.165,979		4	**2024** I=0,0425 S=0,0391	**2025** I=0,0459	04.05.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,86 G	0,885G-0,885G	1,04	0,82
US$ 36,522	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,12 G	4,1G-3,84G	4,94	1,2
Euro 494,834	1, 10 zu je Euro 4	1	**2024** J=2,2	**2025** 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	77,42 G	77,5G-9,82G	91	67,18
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2023** J=2,75	**2024** J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	194,9 G	193G	198,4	139,8
Euro 687,597		1	**2024** J=1,38	**2025** J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,88 G	32,67G-3,47G	34,55	27,61
- 274,89	1	1	**2024** J=0,2922	**2025** 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	27,2 G	26,8G-6,4G	36,4	23,6
£ 1.700,442	1	10	**2024** I=0,167 S=0,3175	**2025** I=0	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	28,38 G	28,32G-8,5G	29,83	22,85
US$ 478,437	1 zu je US$ 5	6	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.04.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	11,81 G	11,755G-1,925G	17,03	10,85
US$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,13 G	1,146G-1,154G	1,77	0,99
US$ 1.218,294	1	1	**2025** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	**2026** Q=0,84 Q=0,84	11.05.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	96,65 G	95,98G-3,87G	117,2	79,59
US$ 368,53	1	1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	95,32 G	95,2G-6,2G	101	83,34

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 21,192	1	4	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.671 G	1720G-91G	2.080	1.366
£ 1.954,852	1	4	**2024** I=0,0142 S=0,0364	**2025** I=0,014 S=0,0397	16.04.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,4 G	2,4G-2,44G	2,94	2,26
US$ 925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	26,05 G	25,895G-6,85G	35,41	25,55
Euro 166,159		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,22 G	0,221G	0,27	0,22
US$ 860,638	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28	29.05.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	164,6 G	171,5G-87,02G	187,02	72,32
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,4402	**2025** J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	23,72 G	23,58G-3,44G	24,36	19,24
US$ 668,82	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	69,7 G	69,26G-70,92G	74,36	56,66
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,015	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0959G-0,0972G	0,16	0,1
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,38	17.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,96 G	2,081G-2,14G	2,3	1,02
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,5691 S=1,122	**2025** I=0,6139 S=0,5041	28.05.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,4705G-1,4915G	1,8	1,44
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	0,51 G	0,5005G-0,5085G	0,7	0,5
US$ 443,479	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	847,2 G	839,9G-48,9G	940,8	729,2
US$ 34,031	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	104,6 G	104,6G-7,5G	113,1	77
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,14 G	15,14G-5,1G	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	17,61 G	17,56G-7,495G	19,06	15,46
Euro 668,2	1	1	**2025** I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	**2026** I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	97,04 G	96,48G-9,38G	112,1	84,52
US$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	596,7 G	598,1G-5,4G	667	295,25
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	73 G	74G-2G	81,5	66,01
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	13,68 G	13,852G-2,764G	36,12	12,76

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,76 G	(exD)-0,7555G-0,76G	1,15	0,74
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	40,71 G	40,335G-1,105G	41,26	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	618,6 G	612G-7,2G	636,8	431,5
Yen 507,102		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G	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	165,5 G	166,8G-7,3G	199	154
US$ 283,58	1	10	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.05.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	136,9 G	137G-48,55G	148,55	113,4
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	14,8 G	15,1G-5,1G	17,5	13,5
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	9,58 G	9,26G-9,318G	9,88	7,05
Yen 1.862,893		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,58 G	13,598G-3,68G	19,64	12,91
Yen 293,114		4	**2024** I=185 S=145	**2025** I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	127,45 G	127,45G-9,5G	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	16,1 G	16,2G-6,2G	20,4	15,6
Yen 1.569,379		4	**2024** I=28 S=28	**2025** I=29 S=35	30.03.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	8,45 G	8,5G-8,5G	9,3	7,4
US$ 707,771	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	155,95 G	156,5G-65,7G	206,8	138,55
Euro 683,337	1	1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	67,78 G	67,62G-9,64G	77,54	61,12
Euro 1.341,856		1	**2024** J=0,26	**2025** J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	17,46 G	17,43G-7,42G	24,83	15,96
US$ 330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	193,6 G	194,4G-6G	237	86,4
US$ 64,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	185,75 G	185,1G-7,4G	187,4	86,8
- 2.843,808	1 zu je 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	**2026** I=0,66	11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	44,95 G	44,635G-4,775-4,94G	45,01	36,5
Euro 85,424	1	4	**2024** I=0,6619 S=1,4021	**2025** I=0,695 S=1,4722	28.05.26			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	70,5 G	70,5G-1,5G	71,5	49,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 269,937	1 zu je US$ 1	11	**2024** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2025** Q=1,62 Q=1,62	30.06.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	524,4 G	519,2G-37,8G	565,6	393,9
US$ 324,874	1	2	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2026** Q=0,63 Q=0,63	21.07.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	369,05 G	379G-9,95G	407,55	94,05
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	34,1 G	34,04G-4,82G	34,82	23,44
Yen 2.910,979		4	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,14 G	10,09G-0,145G	12,61	9,73
US$ 200,327	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	8,83 G	8,898G-9,292G	12,28	8,24
Yen 265,8		1	**2024** I=69,75 S=69,75	**2025** I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	15,9 G	16G-6,1G	19,3	14,1
US$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	60,6 G	60,4G-1,4G	67	48,7
£ 2.226,6	1	7	**2024** I=0,3148 S=0,4791	**2025** I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,07 G	18,06G-8,265G	21,4	15,65
US$ 281,313	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,05 Q=1,1	14.05.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	165,42 G	164,5G-1,02G	181,52	119,62
US$ 124,402	1	1	**2025** I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	10.06.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,84 G	1,862G-1,84G	2,4	1,4
Euro 55,948		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	64,78 G	64,48G-6,96G	76,06	55,14
Yen 95,157		1	**2025** I=50 S=150	**2026** I=70	29.06.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G	28,6	18,7
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,08 G	3,06G-3,08G	4,66	2,86
US$ 351,406	1	1	**2025** Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	**2026** Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	170,5 G	170,6G-0,05G	176,6	130,66
nkr 1.477,605		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	26,42 G	26,63G-6,16G	28,19	23,35
US$ 190,945	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	37,9 G	37,55G-9,2G	59,88	34,55
US$ 220,587	1 zu je US$ 0,875	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2026** Q=0,59 Q=0,59	07.07.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	100,25 G	100,55G-4,8G	132,14	86,3
kann.$ 270,978	1	1	**2025** Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	**2026** Q=0,12 Q=0,12	10.07.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	116,1 G	114,55G-7,4G	127,9	104,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 33,262	1	10	**2024** Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	**2025** Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99	15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	252 G	249G-54-8G	363,85	249
US$ 134,661	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	29.05.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	196,75 G	196,7G-9,1G	199,15	165,85
US$ 720,741	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	26,84 G	26,59G-5,46G	36,9	19,7
US$ 158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,02 G	23,38G-3,61G	24,61	18,58
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	205,9 G	205,3G-6,7G	255	192,6
US$ 779,596	1	1	**2025** Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	**2026** Q=1,065 Q=1,065	15.05.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	109,9 G	109,35G-10,2G	116,7	98,44
US$ 163,48	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	7,2 G	7,365G-7,515G	13,13	6,79
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,07 G	0,0676G	0,11	0,05
US$ 30,496	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01	04.05.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	23,4 G	24G-3,6G	24	17
Yen 1.134,412		4	**2024** I=26 S=34	**2025** I=35 S=39	30.03.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	17,97 G	18,17G-8,16G	23,2	17,53
US$ 97,6	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,36 G	8,26G-8,235G	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,1 G	6,102G-6,238G	6,24	3,95
US$ 388,3	1	1	**2025** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2026** Q=1,1 Q=1,1	08.05.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	359,9 G	357,7G-9,6G	376,4	270,2
Yen 457,439		1	**2025** I=28 S=31	**2026** I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	33,91 G	33,95G-3,91G	36,42	19,93
US$ 444	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	94,97 G	96,53G-8,32G	102,08	66,75
Euro 1.059,699		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,61 G	13,55G-3,29G	14,86	12
Yen 291,649		4	**2024** I=80 S=80	**2025** I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	21,11 G	20,92G-0,97G	27,96	19,81
US$ 250,751	1	4	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.05.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	178,5 G	179G-80G	180	166,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 368,588		5	**2024** I=1,2 S=1,2	**2025** I=1,2	04.09.26			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	4,3 G	4,298G	5,83	4,3
US$ 941,741	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	14.08.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	963 G	973,3G-5,5G	1.020	732
Euro 167,335		1	**2025** I=0,6 S=0,6	**2026** I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	37,7 G	37,72G-7,56G	45,14	36,22
BRL 185,116	1	1	**2025** I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	**2026** 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	52,6 G	53,4G-4G	66,6	46,4
US$ 560,1	1 zu je US$ 0,5	10	**2024** Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	**2025** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	126,2 G	125,35G-5,7G	137,94	108,4
Euro 261,99		1	**2024** I=0,4 S=0,6	**2025** I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,7 G	17,63G-7,75G	17,82	13,12
kann.$ 296,142	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,03 G	7,022G-6,802G	12,54	6,39
Euro 1.041,745		1	**2024** I=0,5 S=0,8177	**2025** I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	38,59 G	38,78G-8,68G	39,04	29,82
Euro 10.166,68		1	**2024** I=0,215 S=0,255	**2025** I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,89 G	9,873G-9,841G	10,25	8,84
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,71 G	7,698G-7,924G	13,68	6,76
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	26,99 G	26,95G-6,53G	29,75	22,35
Euro 3.146,765		1	**2025** I=0,26	**2026** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	21,48 G	21,43G-0,77G	24,85	15,71
US$ 131,798	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	42,9 G	41,76G-2,98G	62,01	25,95
Euro 639,908	1	1	**2025** I=0,093 I=0,098	**2026** I=0,098	12.03.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,46 G	6,44G-6,406G	8,95	6,01
nkr 182,132		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,23 G	9,24G-9,23G	10,1	8,89
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,13 G	0,134G-0,141G	0,24	0,13
US$ 52,244	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	65,5 G	67,26G-7,96G	189,55	63,98
skr 823,766		1	**2024** I=1,9 S=1,9	**2025** I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	23,58 G	23,69G-3,31G	25,73	19,32
skr 1.226,603		1	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	23,76 G	23,36G-3,6G	35,22	23,36
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	975,6 G	981,8G-71,2G	981,8	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	28,53 G	28,46G-7,66G	37,51	19,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,7025	29.06.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	57 G	57,26G-7,76G	58,5	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	149,45 G	149,8G-9,95G	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	115,5 G	116G-4,3G	116,3	86,35
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	169,35 G	168,25G-8,8G	282,4	165
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	64,18 G	66,18G-70,08G	70,08	37,38
Euro 3.631,511	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,21 G	4,214G-4,172G	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	65,06 G	65,16G-6,88G	72,9	57,02
A$ 237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1635G-0,1725G	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	299,4 G	299,2G-305,8G	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	40,87 G	41,09G-0,995G	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	210,7 G	216,3G-37,5G	257,75	158,6
US$ 130,791	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	142,1 G	141,45G-1,55G	144,45	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	123,14	122G-19,68G	152,9	101,28
US$ 56,419	1	10			09.07.26			922977	US3156161024	F5 Inc.	1	339 G	343,3G-1,4G	350,9	216,5
Euro 10,609	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5				922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	13,7 G	13,8G	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	6,66 G	6,645G-6,685G	8,03	6,57
Yen 982,272		4	**2024** I=44,51 S=49,88	**2025** I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	39,76 G	39,92G-40,48-39,92G	46,02	29,16
US$ 1.148,035	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,19 G	39,955G-41,115G	42,02	34,4
skr 1.104,623		1		**2025** S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,43 G	4,507G	6,61	4,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 238,607	1	6	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2026** Q=1,22	22.06.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	282,1 G	259,9G-75,9G	353,8	245,15
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	300,95 G	302,05G-5,95G	326,3	271,5
Euro 729,555	1	1	**2025** I=0,4769 I=0,077	**2026** I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	61,68 G	61,64G-1,54G	62,98	52,9
US$ 516,879	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	33,16 G	33,18G-4,24G	58,05	32,71
Euro 611,575		1	**2024** J=0,74	**2025** J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	22,76 G	22,62G-2,47G	23,13	17,79
kann.$ 493,028	1	1	**2025** Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	**2026** Q=0,0171	20.05.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	14,61 G	14,455G-4,2G	26,57	13,35
kann.$ 834,206	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,7 G	23,97G-3,01G	28,8	18
- 637,457		1	**2021** I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	**2023** J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0168G	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	222,5 G	219G-22,5G	273	159,8
£ 562,531	1	4	**2024** I=0,017 S=0,048	**2025** I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,14 G	2,16G-2,18G	2,22	1,84
kann.$ 45,958	1	1	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2026** Q=0,305 Q=0,305	30.06.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	116 G	116G-9G	141	107
US$ 533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	41,85 G	41,75G-2,8G	59,61	41,05
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	8,8 G	8,79G-9,465G	17,05	8,31
CNY 432,902	1	1	**2023** I=0,2594 S=0,4173	**2024** I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,7 G	0,665G-0,665G	1,28	0,67
nz$ 1.075,562	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,6 G	1,62G-1,62G	1,94	1,34
US$ 366,378		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	130,66 G	133,5G-2,56G	143,02	48,69
Euro 173,972	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	87,5 G	85G-6G	190,95	76,5
£ 97,624	1	7	**2023** I=0,03 S=0,029 S=0,059	**2025** I=0,031	26.03.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,71 G	1,7G-1,71G	2,2	1,61
US$ 3.913,841	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,24 G	12,26G-2,23G	14,94	9,78
US$ 732,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	128,2 G	130,42G-28,76G	130,42	62,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 304,861	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06	22.06.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	52,94 G	52,82G-3,36G	54	43,33
US$ 119,293	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,26 Q=0,26	22.05.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	36,2 G	35,4G-8,4G	54	28,6
US$ 519,637	1	10	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.06.26			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	29,85 G	29,56G-9,01G	29,93	19,71
- 1.455,311		10	**2024** I=0,015 S=0,04	**2025** I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,95G-0,94G	1,04	0,91
Euro 13,2	1	1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	72,4 G	(exD)-71,2G	83,2	64,8
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=0,064 S=0,679	**2025** I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	33,7 G	33,48G-1,74G	51,6	31,56
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2025** Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	**2026** Q=1,55	12.06.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	36,93 G	37,55G-7,05G	37,55	17,5
Yen 169,123		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=100	30.03.26			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,4G-0,4G	23,6	18,2
Yen 1.739,778		4	**2024** I=14 S=14	**2025** I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	16,75 G	17,515G-7,615G	24,94	16,43
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	85,4 G	85G-7,8G	158	65
US$ 66,952	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	112,9 G	113,6G-5,45G	214,2	107,15
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	27,6 G	27,6G-7,2G	40,6	26,2
US$ 1.043,337		1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	312,1 G	312,65G-24,1G	324,1	232,85
US$ 454,892	1		**2025** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2026** Q=0,035	02.04.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	55,07 G	56,06G-7,22G	75,63	50,7
US$ 268,72	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	915 G	921,4G-32G	993,4	529
sfrs 33,922	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	560,6 G	563,4G	717,8	540
Euro 76,792		1	**2025** I=2,75 J=2,75	**2026** I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	71,95 G	71,55G-2,95G	82,95	65
H$ 10.784,595	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,99 G	1,9526G-1,9742G	2,72	1,65
US$ 602,434	1	4	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125	18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,34 G	20,21G-0,97G	23,45	15,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 58,869	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	255,6 G	239G-43,8-9,1G	255,6	113,95
US$ 270,43	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59	02.07.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	305,9 G	307G-4,4G	319	264,1
US$ 901,665	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2026** Q=0,18	05.06.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	69,51 G	69,35G-70,12G	73,79	61,68
Euro 1.549,785		1	**2024** J=1,43	**2025** J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	42,51 G	42,22G-2,38G	42,98	31,47
DKK 62,353		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	226,7 G	226,8G-7,4G	304,4	203,3
US$ 137,625	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2026** Q=1,0625 Q=1,0625	05.06.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	93,8 G	93,16G-6,62G	125,85	79,26
skr 254,152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,32 G	17,365G	21,1	16,27
kann.$ 185,186	1	1	**2025** Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	**2026** Q=0,249 Q=0,249	20.05.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	46,2 G	46,2G-7,4G	61,5	42,8
US$ 1.241,57	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,82 Q=0,82	15.06.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	110,42 G	110,28G-0,42G	131,02	100,02
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	23,46 G	23,42G-3,48G	25,72	21,3
US$ 11.735,355	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,18 G	6,17G-5,96G	7,1	4,66
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,47 G	0,465G	0,54	0,24
US$ 273,544	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	12.06.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	56,6 G	56,8G-9G	68,98	53,4
Yen 76,558		10		**2024** I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	42,4 G	43,4G-3,8G	55,5	37
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	11,96 G	11,945G-1,935G	15,73	11,57
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	**2024** I=0,1692 S=0,3859	**2025** I=0,402 I=1,0982	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	29,6 G	29,2G-7,8G	53,5	27,8
US$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,54 G	3,76G-3,62G	4,8	2,36
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3 G	3,014G-3,09G	4,48	2,78
US$ 42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	54,04 G	53,06G-5,58G	97,4	35,1
Euro 176,188	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,99 G	8,98G	11,08	8,61
kann.$ 903,948	1	1	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2026** Q=0,67 Q=0,67	02.06.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	54,54 G	54,1G-4,28G	55,24	37
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0005G	0,01	

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	8,98 G	8,956G-8,94G	11,63	8,54
Euro 129,8		1	**2024** J=5	**2025** J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,7 G	78,85G-9,6G	85,45	74,45
£ 4.046,44	1	1	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	**2026** Q=0,17	14.05.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	22,72 G	22,91G-2,67G	25,96	20,39
£ 2.024,314	1	1	**2025** Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	**2026** Q=0,4776 Q=0,4611	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,4 G	45,8G-5,2G	52	40,6
H$ 6.537,821	1	1	**2024** I=0,2397 S=0,0727	**2025** I=0,2666 S=0,1963	02.07.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,86 G	0,858G-0,8678G	0,93	0,72
H$ 1.711,537	1	1	**2022** I=0,03 J=0,08	**2023** I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0135G-0,014G	0,02	0,01
skr 1.410,091		12	**2023** I=3,4 S=3,4	**2024** I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,99 G	14,865G	18,16	14,3
US$ 128,433	1	1	**2025** Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	**2026** Q=0,425 Q=0,425	02.07.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	34,19 G	34,17G-4,94G	36,72	26,56
£ 8.815,876	1	4	**2024** S=0,046	**2025** I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,91 G	3,933G-4,052G	4,74	3,73
US$ 835,398	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17 Q=0,17	03.06.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,8 G	30,66G-29,78G	36,79	24,21
£ 379,645	1	4	**2024** I=0,09 S=0,1412	**2025** I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	45,36 G	45,42G-5,24G	56,45	40,14
H$ 5.203,083	1	1	**2024** I=0,12 S=0,4	**2025** I=0,12 S=0,4	06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,78 G	0,7796G-0,7792G	1,08	0,77
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	**2024** I=0,1199 S=0,0887	**2025** I=0,3187	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	13,5 G	13,6G-2,8G	22,2	10,9
US$ 274,131	1	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	114,4 G	114,05G-5,75G	121	107,05
US$ 141,491	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,7	01.06.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	73,36 G	73,12G-4,24G	89,37	69,61
Yen 292,48		4	**2024** I=40 S=45	**2025** I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,6G	19,3	13,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 689,42	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	**2026**	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18 G	17,985G-8,21G	18,21	13,51
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	**2024** I=1,17 S=0,74	**2025** I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	72,84 G	72,48G-4,46G	80	64,08
Euro 403,853		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,8777	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	18,86 G	18,8G-9,07G	19,53	15,67
H$ 4.841,387	1	1	**2024** I=0,5 S=1,3	**2025** I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,77 G	2,769G-2,804G	3,82	2,73
US$ 113,917	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,5 G	70,5G-2,5G	72,5	58
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.604,5 G	1605,5G-27,5G	2.263	1.565
US$ 1.324,203	1	11	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	**2025** Q=0,1425 Q=0,1425	16.06.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	41,74 G	42,94G-3,42G	53,72	16,93
Euro 2.595,228		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,34 G	7,244G	10,28	7,24
nkr 320,835		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,74 G	0,7425G-0,7305G	1,06	0,63
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,74 G	0,72G	1,28	0,72
Yen 43,99		4	**2025** Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	**2026** Q=195	29.06.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	185 G	188G-90G	244	181
US$ 227,648	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	303,2 G	300,5G-4,2G	307,5	242,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	28,6 G	28,59G-8,85G	38	25
US$ 71,993	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34 Q=0,35	29.05.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	30,2 G	30G-2G	44,4	25,2
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	7,59 G	7,525G-7,496G	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	196,78 G	196,02G-200,6G	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	41,24 G	41,585G-1,85G	48,22	41,05
US$ 2.141,854	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	6,2 G	6,4G-6,4G	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	27,8 G	28G-8,2G	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	143,1 G	143,05G-3,3G	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 Q=0,3	09.09.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,91 G	20,8G-0,51G	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	16,86 G	16,634G-6,558G	16,89	13,26
US$ 3.436,713	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	84 G	83G-2,5G	84,5	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	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,424G-0,426G	0,52	0,41
US$ 51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	152,5 G	152G-60G	342,9	150
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	26,54 G	26,54G-6,6G	31,98	25,6
US$ 94,299	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2026** Q=0,45	08.05.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	236,3 G	236,1G-7,9G	251,5	163,95
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	15,14 G	15,182G-5,522G	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	3,31 G	3,277G	4,64	3,18

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	116 G	115G-7G	117	92
Euro 6.757,846		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,005	21.05.26			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	21,23 G	21,01G-1,08-1,16G-1,12	21,23	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	130 G	133G-5G	144	36
£ 280,932	1	2	**2024** I=0,263 S=0,567	**2025** I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	20 G	20G-19,9G	24,6	16,8
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	123,95 G	128,95G-39,25G	172,3	67,28
US$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	475,5 G	473,9G-87,7G	619,2	448,8
kann.$ 231,992	1	1	**2025** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2026** Q=0,62 Q=0,62	29.06.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,2G	51	36,8
US$ 287,7	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	**2026** Q=1,61 Q=1,61	30.06.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	231 G	229,1G-33,2G	253,8	209,1
US$ 151,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	143,04 G	144,38G-54,16G	154,16	95,52
US$ 199,782	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	91,28 G	91,62G-5,2G	95,22	77,4
Euro 3.116,652		2	**2023** I=0,84 S=0,84	**2024** I=0,875 S=0,7705	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	55 G	54,92G-5,64G	58,16	48,42
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	16,63 G	16,33G	23,5	16,33
£ 1.262,495	1	1	**2024** I=0,064 S=0,136	**2025** I=0,07 S=0,15	28.05.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,2 G	10,2G-0,2G	10,8	8,4
- 4.057,256	1 zu je 5	4	**2024**	**2025**	27.10.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,62 G	9,44G-9,6G	16,45	9,22
Euro 931,89		1	**2024** J=0,3797	**2025** J=0,4018	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,4 G	6,3G-6,355G	8,93	6,07
Euro 2.920,349	1	1	**2024** I=0,35 S=0,71	**2025** I=0,35 S=0,736	16.04.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	27,98 G	27,93G-7,875-7,415G	28,12	21
US$ 391,337	1	10	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02	14.05.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	67,22 G	67,06G-9,52G	83,84	58,8
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,38 G	15,36G-5,39G	15,39	10,41
kann.$ 176,587	1	1	**2025** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	**2026** Q=1,47 Q=1,47	16.06.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	174 G	174G-8G	178	144
US$ 5.026	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	119,16	118,48G-7,74G	122,12	32
US$ 565,513	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	117 G	116,9G-6,7G	150,12	114

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 149,224	1	1	**2024** S=0,86	**2025** I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	148,6 G	148,8G-51,55G	151,55	109
US$ 58,056	1	1	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,03 Q=0,03	05.06.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	28,2 G	28,2G-9,6G	29,6	21
US$ 939,885	1	1	**2025** Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	**2026** Q=1,68 Q=1,69	08.05.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	230,7 G	231,55G-1,5G	277,75	181,72
US$ 529,517	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2026** Q=0,4625 Q=0,4625	22.05.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,2 G	32,2G-3,4G	41,99	25,2
£ 153,932	1	1	**2024** I=0,539 S=1,026	**2025** I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	66,8 G	67,05G-7,25G	67,25	41,32
Euro 17.803,67		1	**2024** I=0,17 S=0,171	**2025** I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	6,14 G	6,141G-6,09G	6,21	4,85
US$ 273,537	1	10	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	09.07.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	226,85 G	227,05G-32,05-5,55G	565,1	221,8
US$ 354,163	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	351,25 G	354,3G-6,45G	514,2	344
ZAR 290,465	1	4	**2024** I=3,8 S=4,84	**2025** I=3,96 S=4,72	19.08.26			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	7,2 G	7,2G-7,05G	7,4	6,1
skr 1.821,937		1	**2024** I=3,75 S=1,45	**2025** I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	35,2	34,705G	35,89	30,02
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,98 G	36,02G-5G	39,8	29,56
US$ 166,9	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	149,6 G	149,95G-61,5G	209,2	132,9
US$ 12,783	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	**2026** Q=0,2	15.05.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	80 G	80G-3,5G	90	69,5
US$ 297,525	1	1	**2025** Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	**2026** Q=0,864 Q=0,864	15.06.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	115,7 G	116,95G-5,6G	116,95	70,62
- 453,402		1	**2024** J=0,0047	**2025** J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,468G-0,456G	0,53	0,21
Yen 688,752		4	**2024** I=46 S=46	**2025** I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,65 G	11,53G-1,53G	15,7	11,01
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,46 G	1,457G-1,372G	2,55	0,68
£ 3.793,189	1	1	**2024** I=0,017 S=0,033	**2025** I=0,017 S=0,033	09.04.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,93 G	0,9315G-0,931G	1	0,86
kann.$1.426,372	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,05	6,815G-6,831-6,817-6,8-6,8-6,499	11,79	6,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.254,535	1	4	**2024** I=0,039 S=0,097	**2025** I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,56 G	3,574G-3,678G	4,21	3,41
US$ 106,662	1	5	**2025** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	96,14 G	96,96G-8,56G	101,3	75,46
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,88 G	12,07G-2,16G	13,57	11,26
Yen 437,143	1	4	**2024** I=40 S=46	**2025** I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	14,64 G	15G-5,015G	17,6	13,03
Yen 1.031,785		4	**2024** I=33 S=29	**2025** I=25 S=36	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G	12,2	8,55
Yen 7,193		1	**2024**	**2025**	28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	590 G	590G-5G	680	570
Yen 7,284		1	**2025** I=2511 J=2536	**2026** I=2561	29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	615 G	615G-5G	710	590
US$ 62,818	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	198,55 G	201,4G-3,8G	207,4	134,7
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,05 G	22,45G-2,75G	28,95	21,3
Euro 488,179	1	1	**2023** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1		(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	13,9 G	13,9G-3,9G	15,3	10,3
US$ 52,37	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,42 G	15,26G-5,34G	25,5	15,06
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	206,35 G	209,8G-11,5G	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	57,5G-8,5G	60,5	45,4
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	JPMorgan Chase & Co.	1	293,3 G	292,8G-3,5G	293,5	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	16,8 G	17,5G-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	13,9 G	14G-4G	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	118,9 G	118,4G-6,8G	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	14,16 G	14,46G-4,585G	15,14	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	16,4 G	16,4G-6,4G	19,4	16,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 517,234		4	**2024** I=18 S=15	**2025** I=9 S=12	30.03.26			867002	JP3278600006	1	5,75 G	5,85G-5,9G	7,4	5,5
- 1.802,364		1	**2024** I=0,15 S=0,19	**2025** I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	1	7,5 G	7,522G-7,608G	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	1	263,35 G	262,8G-5,4G	317,15	226,05
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	1	4,42 G	4,455G-4,425G	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	1	19,35 G	19,34G	21,7	18,59
US$ 1.360,559	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,23 Q=0,23	26.06.26			A2JQPZ	US49271V1008	1	26,79 G	27,01G-7,885G	27,89	21,82
Yen 141,5		12	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32	28.05.26			862858	JP3244800003	1	22,2 G	22,6G-2,8G	25,4	20,8
US$ 1.079,369	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2026** Q=0,205 Q=0,205	02.06.26			869353	US4932671088	1	20,07 G	20,04G-0,42G	20,42	16,31
Yen 243,208		3	**2024** I=175 S=175	**2025** I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	1	405,1 G	415,6G-7,6G	454,2	286,6
US$ 170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	1	309,9 G	310,75G-2,2G	323,9	172,28
PLN 200		1	**2023** J=1,5	**2025** J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	1	80,94 G	(exD)-80,17G-76,55-5,75G	92,86	55,7
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	1		(ausg)		
MXN 1.584,182	1	1	**2025** I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	**2026** I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	1	1,83	1,82G-1,85G	2,16	1,73
H$ 3.549,469	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	1	0,68 G	0,6951G-0,6756G	1,84	0,68
£ 1.690,198	1	2	**2024** I=0,038 S=0,086	**2025** I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	1	3,19 G	3,206G-3,334G	4,24	3,09
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	1	4,76 G	4,762G-4,669G	7,81	4,37
kann.$ 1.189,063	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2026** Q=0,04 Q=0,04	21.05.26			A0DM94	CA4969024047	1	22,11 G	21,75G-0,7G	32,75	20,38
US$ 130,628	1	7	**2024** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	**2025** Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3	18.05.26			865884	US4824801009	1	212,85 G	215,7G-0,7G	2.005	207
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	1	15,54 G	15,5G-6,8G	27,2	10,68
Yen 930,341		4	**2024** I=83 S=107	**2025** I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	1	35,83 G	35,18G-5,1G	42,77	26,72
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	1	48,97 G	49,32G	64	48,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 502,664		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 S=0 I=5 S=7	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,99 G	3,031G-3,045G	3,94	2,58
Euro 884,267		1	**2024** I=0,5 S=0,67	**2025** I=0,51 S=0,73	10.04.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	34,88 G	34,5G-5,24G	42,8	32,3
Euro 3.827,465	1	1	**2024** I=0,068 S=0,102	**2025** I=0,073 S=0,109	17.04.26		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,38 G	4,421G-4,457G	4,91	3,76
Euro 982,885	1	1	**2024** J=0,85	**2025** J=0,85	12.05.26		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,41 G	23,47G-3,63G	27,59	21,57
Euro 62,751		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,42 G	23,38G	25,06	18
A$ 576,326	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,026G-0,026G	0,04	0,02
- 44,795	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,4 G	14G-4,1G	15,7	10,4
US$ 1.185,778	1	3	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	19,7 G	19,706G-20,06G	21,2	18,27
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,56 G	15,05G-4,995G	17,5	12,04
ZAR 322,086	1	1	**2024** I=18,77 S=19,9	**2025** I=16,6 S=15,43	11.03.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	15,4 G	15,5G-5,4G	20,2	14,6
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32	29.06.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,05G	9,95	8,4
Yen 116,201		4	**2024** I=46 S=46	**2025** I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	49,46 G	50,05G-0,25G	51,6	34,38
US$ 220,517								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,48 G	9,686G-9,944G	23,49	8,78
Yen 525,635		1	**2025** I=30 S=32	**2026** I=35	29.06.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,7G-3,7G	15,5	11,6
Yen 154,649		4	**2024** I=46,5 S=51,5	**2025** I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,1 G	18,5G-8,5G	22,8	18
skr 152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	49,3 G	49,04G	54,75	45,96
Euro 578,628		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	166,5 G	165,36G-9,22G	189,4	155,62
Euro 533,785		1	**2024** J=7 J=0,1188	**2025** J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	376,75 G	375,85G-87,3G	403,8	342,65
Euro 142,908		1	**2024** J=0,67	**2025** J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,96 G	19G-9,3G	19,78	17,26
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	25,3 G	25,3G-5,46G	29,54	22,7
US$ 1.250,571	1	7	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.06.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	323,15 G	329,1G-3,4G	344,7	147,42
£ 745,045	1	4	**2024** I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	**2025** I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,22 G	7,265G-7,6G	7,85	6,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 2.894,903	1	1	**2021** I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	**2022** J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Landmark REIT	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
skr 592,254		1	**2024** J=4,6	**2025** J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,05 G	16,89G	22,08	16,89
£ 5.546,007	1	1	**2024** I=0,06 S=0,1536	**2025** I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,33 G	3,356G-3,319G	3,36	2,75
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	147,75 G	146,15G-5,7G	163,45	123,85
US$ 76,821	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	51,14 G	50,64G-1,44G	83,18	41,34
H$ 12.404,659	1	4	**2024** I=0,085 S=0,305	**2025** I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	2,46 G	2,565G-2,565G	2,96	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	26,05 G	26,05G-5,5G	28,85	19,76
Euro 578,15		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	50,5 G	50,11G-47,98G	65,4	47,98
nkr 595,774		1	**2024** J=2,5	**2025** J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	3,69 G	3,686G-3,686G	4,64	3,66
US$ 98,177	1	12	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.04.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	20,23 G	20,45G-0,91G	20,91	15,23
kann.$ 5,658	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	3,47 G	3,43G-3,42G	5,48	3,19
kann.$ 546,048	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,85 G	0,839G-0,831G	1,08	0,49
US$ 224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	78 G	78G-80G	83,52	68,82
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,08 G	27,16G-8,54G	32,62	24,94
US$ 166,481	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	21 G	21,6G-1,8G	24,4	20,4
kann.$ 137,54	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,14 G	8,246G-8,542G	10,6	7,1
Euro 462,347	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,6 Q=1,6	04.06.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	451 G	448,6G	451	362,4
H$ 2.188,9	1	4	**2024** I=1,3489 J=1,3745	**2025** I=1,2688 J=1,2673	11.06.26			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	3,94 G	3,92G-3,98G	4,58	3,72
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)		
Yen 287,641		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,2G	10,6	8,35
US$ 254,791	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	22,47 G	22,34G-3,055G	29,2	20,75
£ 58.335,277		1	**2024** I=0,0106 S=0,0211	**2025** I=0,0122 S=0,0243	09.04.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,27 G	1,263G-1,248G	1,33	1,05
US$ 205,769	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2026** Q=0,0625 Q=0,0625	27.05.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	96,16 G	96,74G-7,96G	97,96	85
£ 488,308	1	1	**2024** I=0,41 S=0,89	**2025** I=0,47 S=1,03	16.04.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,56 G	97,64G-6,4G	116,65	81,5
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22,5 G	28G-2,3G	33,6	22,3
US$ 108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	93,6 G	95,7G-8,9G	184,38	91,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 495,811	1	1	**2024** I=5,5 S=7,5	**2025** I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	483,95 G	479,7G-93,3G	649,4	444,15
£ 2.409,969	1	1	**2024** I=0,066 S=0,135	**2025** I=0,067 S=0,138	19.03.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,83 G	3,84G-3,82G	3,87	3,12
Yen 679,124		4	**2023** I=0 I=21	**2024** I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,04 G	9,168G-9,052G	12	7,02
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,16G	0,19	0,13
US$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	33,45 G	33,25G-5,35G	37,45	29,34
kann.$ 272,225	1	1	**2025** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	**2026** Q=0,495 Q=0,495	15.05.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	56,44 G	56,48G-6,28G	59,2	42,61
Yen 280,018		4	**2024** I=20 S=90	**2025** I=20 S=130	30.03.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	31 G	31G-1G	33,08	25,12
US$ 56,081	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,72 G	18,63G-8,73G	20,56	14,36
Euro 3.079,553		1	**2024** I=0,0653 S=0,0952	**2025** I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	4,31 G	4,204G-4,276G	4,31	3,5
- 2.021,418		1	**2025** I=0,0236 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021 I=0,0234 I=0,0023 I=0,0061 J=0,0239 J=0,0019 J=0,0059	**2026** I=0,0224 I=0,0023 I=0,0062	06.05.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,26 G	1,2662G-1,2666G	1,41	1,23
£ 2.066,432	1	4	**2024** I=0,01 S=0,026	**2025** I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,22 G	4,24G-4,4G	4,67	3,5
US$ 263,689	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67 Q=0,73	22.05.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	340,05 G	339,25G-9,6G	348,35	260,05
US$ 483,096	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9 Q=0,9	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	144,05 G	143,8G-5,75G	161,7	134,3
US$ 874,8	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06	10.04.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	244,7	250,5G-36,35G	286	61,08
US$ 201,734	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,32 Q=0,32	22.05.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	64,5 G	64,5G-8,5G	68,5	50,12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 127,985	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,55 G	7,3G-8,1G	11,4	5,7
US$ 877,036	1	1	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	**2026** Q=0,87 Q=0,87	09.07.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	427 G	429,1G-38,2G	501,3	402,1
US$ 233,267	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	30,81 G	30,99G-1,68G	32,81	25,09
US$ 290,6	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,1 G	12,046G-2,334G	18,93	11,91
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	77,7 G	77,2G-6,5G	101,4	75,1
Yen 631,804		4	**2024** I=25 S=30	**2025** I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,774G-5,801G	7,51	5,32
PLN 42,537		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	325,9 G	324,5G-2,8G	340,6	213,3
US$ 253,943	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	06.07.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	41,48 G	41,58G-2,64G	60,6	38,54
US$ 710,506	1	1	**2025** Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	**2026** Q=1,86 Q=1,86	02.06.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald’s Corp.	1	239,2 G	238,8G-42G	288,85	232,6
Yen 132,96		1	**2023** I=0 I=42 S=0 S=49	**2024** I=0 I=56	29.12.25			693608	JP3750500005	McDonald’s Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	39,2G-9,4G	46,2	34
Yen 947,055		4	**2024** I=7 S=9	**2025** I=12 S=16	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,45G-7,45G	7,75	5,6
Euro 813,28		7	**2025** J=0,59	**2026** J=0,63	20.04.26			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	26,02 G	26,01G-6,17G	26,37	15,21
US$ 1.280,045	1	4	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,72	26.06.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	70,52 G	70,56G-1,28G	88,34	63,52
US$ 50,697	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.404,4 G	1395,8G-474,8G	1.918,4	1.300,4
US$ 2.469,824	1	1	**2025** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	**2026** Q=0,85 Q=0,85	15.06.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	103,22 G	104,76G-5,58G	105,74	88,9
£ 159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,29 G	0,278G-0,27G	0,66	0,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.187,178	1	1	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2026** Q=0,525	15.06.26			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	494,05 G	494,25G-8,55G	613,1	456,45
Euro 828,972		1	**2024** I=0,19 S=0,19	**2025** I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	14,89 G	14,86G-4,66G	17,82	13,4
US$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.012 G	1012G-64G	1.285,5	874
US$ 542,079	1	4	**2025** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	**2026** Q=0,455	22.05.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	82,8 G	82,93G-1,57G	89,5	52,98
US$ 1.127,734	1	9	**2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2025** Q=0,15	30.03.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	927,6	958,3G-64,3-3,4-22,2-6,7G-17,4	1.032,4	248,8
H$ 1.917,38	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,68 G	0,675G-0,68G	1,4	0,67
US$ 7.428,435	1	7	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	20.08.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	327,7 G	329,05G-30G-	417,45	311,55
US$ 333,157	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,15 G	1,104G-1,06G	3,06	0,96
US$ 68,375	1	1	**2024** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	29.05.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	14 G	13,9G-5,1G	19,2	12
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	75,5 G	76,5G-7,5G	81	42,6
Yen 427,081		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	26 G	26,8G-6,8G	27,6	13,6
Yen 285,235		4	**2024** I=19,83 S=23,38	**2025** I=18,02 S=34,96	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	19,4 G	20,2G-0,4G	20,8	13,1
Yen 1.217,234		4	**2024** I=21 S=22	**2025** I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-1G	28,4	20,2
Yen 211,687		4	**2024** I=45 S=50	**2025** I=50 S=50	30.03.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,2G	30,6	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	6,9 G	6,95G-6,95G	8,5	6,65
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	1,66 G	1,669G-1,673G	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	17,85 G	17,358G-7,496G	18,45	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	7,75 G	7,9G-7,95G	11,7	7,75
US$ 396,786	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	54,41 G	53,49G-4,6G	55,51	25,27
US$ 175,215	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	**2026** Q=0,48	29.05.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	34,83 G	34,85G-5,98G	45,72	32,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.283,65	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	53,51 G	53,45G-4,69G	55,37	44,3
Euro 441,413	1	1	**2024** I=0,2333 S=0,4667	**2025** I=0,2333 S=0,0492	26.03.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	8,25 G	8,4G-8,2G	11,1	8,2
US$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	280,3 G	282,85G-75,6G	375,05	188,62
US$ 978,008	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,91 G	82,04G-4,02G	84,02	61,91
US$ 174,7	1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	390 G	390G-9G	466,8	339,3
US$ 1.577,285	1	1	**2025** Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	198,5 G	198,45G-5,75G	198,5	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	344,9 G	341,8G-9,2G	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	17,47 G	17,54G-7,51G	20,82	17,11
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	24,94 G	24,11G-4,14G	24,94	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	3,4 G	3,46G-3,44G	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	5,62G	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	59,81 G	60,12G-0,5G	66,92	16,75
US$ 94,448	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,94 G	3,999G-4,385G	5,6	3
Yen 118,065		1	**2025** I=40 S=40	**2026** I=41	29.06.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	27,6 G	28,4G-8,4G	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	9,6G-9,6G	10,2	8,95
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	72,8 G	72,3G-3G	87,11	65,13
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
kann.$ 385,038	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			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	137,5 G	138,55G-8,55G	138,55	99,04
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0 J=0,4442	**2025** I=0,221 S=0,294	10.06.26			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	15,53 G	15,47G-5,255G	15,71	12,12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 4.975,711	1	4	**2024** I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	**2025** I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	14,29 G	14,275G-4,405G	16,1	13
£ 995,142	1	4	**2024**	**2025**	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	71 G	70,5G-1,5G	79	63,5
- 250,448		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-0,032G	0,06	0,02
£ 7.969,416	1 zu je £ 1,0769	1	**2024** I=0,06 S=0,155	**2025** I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,62 G	7,71G-7,468G	8,16	5,9
US$ 109,553	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	12,8 G	12,8G-3G	21,8	11,9
Yen 1.364,249		4	**2024** I=70 S=70	**2025** I=16 S=22	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	19,82 G	20,78G-0,51G	32,45	19,82
ZAR 477,273		1	**2024** I=9,71 S=11,04	**2025** I=10,28 S=11,04	08.04.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,4G	16,6	12,8
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,22 G	0,218G-0,213-0,213G	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	84,36 G	87,08G	92,96	76,9
US$ 195,92	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	137,16 G	139,08G-7,52G	155,08	79,57
US$ 4.210,799	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	64,01 G	64,07G-3,74G	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	0,76 G	0,75G-0,755G	1,23	0,75
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	85,72 G	84,2G-2,89G	111,54	76,82
Euro 1.230,192		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,54 G	3,516G-3,511G	4,18	2,73
US$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,44 G	6,68G-6,3G	7,72	4,03
Yen 285,993		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=38 S=42	30.03.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	39,2 G	40,2G-0,4G-1,4	42,4	18,1
skr 1.782,936		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,21 G	3,141G	4,25	3,01
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	15,04 G	14,824G-4,918G	15,58	10,65
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	37,25 G	37,505G-7,01G	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	11,21 G	11,725G-1,74G	12,59	8,81
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,46 G	4,32G-4,44G	5,85	3,76
Yen 8,505		1	**2024**	**2025**	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	650 G	665G-70G	810	600
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	5,6 G	5,65G-5,6G	6,75	5,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,945G-2,9595G	3,83	2,87
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	14,9 G	14,6G-4,9G	21,6	14,6
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	28,01 G	28,93G-8,97G	33,8	26,8
Yen 3.713,999		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5 I=0 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,626G-1,6486G	2,54	1,63
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	14,3 G	14,4G-4,6G	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	56,5 G	57G-7,5G	59	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	17 G	16,9G-6,955G	20,4	15,41
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,76 G	1,71G-1,785G	3,58	1,71
Euro 260,643		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	76,06 G	75,96G-5,96G	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	12,08	12,16G-2,245G	14,81	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	7,49 G	7,643G-7,559G	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	805G-5G	915	785
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	23 G	23,6G-3,6G	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	15,54 G	16,505G-5,535G	17,01	14,19
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	16,33 G	16,34G-6,41G	19,55	10,97
US$ 224,594	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,35 Q=1,35	08.05.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	266,8 G	266G-70,3G	280	236
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	8,35 G	8,302G-8,086G	11,09	6,61
US$ 185,047	1 zu je US$ 1,666	1	**2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8	05.06.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	154,35 G	154,2G-4G	154,35	116
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	17,53 G	17,806G-8,662G	21,24	12,75
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	133,62 G	133,74G-4,5G	143,96	116,78
US$ 164,438	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,02 G	7,89G-7,98G	9,88	5,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 3.390,128		1	**2024** I=3,5 S=7,9	**2025** I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	40,88 G	41,505G-1,76G	54,67	30,41
Yen 500		4	**2024** I=17 S=17	**2025** I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,35G-6,45G	7,6	5,25
Yen 90.550,313		4	**2024** I=2,6 S=2,6	**2025** I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,79G	0,86	0,77
US$ 24.200	1	1	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25	04.06.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	176,06 G	177,04G-6,48G-5,2	202,3	144,76
US$ 2,699	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.510 G	5580G-885G	6.800	4.682
Euro 252,471		1	**2025** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2026** Q=1,014 Q=1,014	24.06.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	262,65 G	(exD)-263,75G-0,2G	286,6	163
US$ 828,715	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	76,96 G	76,38G-7,88G	84,68	73,63
Yen 691,811		4	**2024** I=40 S=41	**2025** I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17,2G-7,2G	24	16,2
US$ 994,635	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,26 Q=0,26	10.06.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	45,86 G	45,515G-4,805G	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	**2024** I=12 S=12	**2025** I=18 S=18	30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,18G-4,2G	5,45	4,08
US$ 166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	102,36 G	104,14G-5,88G	120,44	53,43
US$ 207,968	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,29 Q=0,29	03.06.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	190,82 G	189,88G-92,16G	214,3	132,5
US$ 285,006	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8	10.06.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	63,26 G	63,66G-5,04G	73,98	56,06
Yen 206,245		4	**2024** I=52 S=52	**2025** I=52 S=52	30.03.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	30,51 G	30,63G-0,7G	34,06	20,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=4,75	**2025** J=4,4	08.06.26		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	56,25 G	55,7G-4,8G	64,2	46,98
US$ 391,903	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	103,52 G	103,44G-0,64G	114,18	46,01
US$ 630,147	1	9	**2024** Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2025** Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	76,54 G	77,14G-6,08G	82,34	60,13
Yen 116,736		10	**2024** I=84 S=94	**2025** I=100 S=100	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	44 G	44,6G-4,8G	64,5	43,2
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	17,93 G	18,605G-9,085G	28,53	17,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.880,471	1	6	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5	10.07.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	148,94 G	146,12G-0,62G	208	114,28
Yen 128,313		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	43,6 G	44,2G-4,4G	72	43,6
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 G	16,92G-6,945G	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	12,6 G	12,7G-2,8G	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	34,2 G	33,6G-3,6G	35,8	24
nkr 1.001,431		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,09 G	9,065G-9,26G	11,69	8,84
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	110 G	108,4G-8,5G	124,8	85,94
DKK 1.321,198		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	19,97 G	19,89G-9,76G	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	31,15 G	31,1G-1,2G	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	63,3 G	63,02G-4,26G	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	14,3 G	14,8G-4,7G	17,8	14,3
- 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	0,67 G	0,645G-0,65G	0,79	0,65
- 4.489,7		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	16,9 G	16,815G-7,005G	17,1	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	104,52 G	102,16G-4,14G	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	0,31 G	0,318G-0,314G	0,38	0,24
US$ 89,099	1	1	**2025** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=1,5	15.06.26			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	204,3 G	203,2G-9,6G	209,6	172,45
US$ 815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	253,95 G	255,5G-1,05G	257,05	119,76

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,42 G	4,46G-4,44G	6	4,34
Yen 2.454,658		4	**2024** I=20 S=28	**2025** I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	22,75	24,405G-4,3G	24,41	10,81
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	86,98 G	87,18G-91,4G	94,16	57,48
Yen 171,048		11	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 I=30 I=0 S=65	29.10.26			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,6G	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	835,4 G	829,6G-52,6G	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	2,677G-2,678G	2,79	2,37
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,7 G	9,57G-9,19G	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	86,41 G	85,81G-4,38G	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	108,8 G	108,75G-12,3G	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	36,74 G	36,665G-8,035G	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	13,2 G	13,19G-3,35G	13,47	10,19
US$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,73 G	4,79G-5,08G	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	41,3G-0,9G	43	31,09
£ 471,979	1 zu je £ 0,6105	4	**2024** I=0,1469 S=0,1943	**2025** I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,35 G	5,36G-5,415G	6,86	5,29
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	124,52 G	124,62G-6,34G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,62 G	63,98G-6,14G	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	1,26 G	1,29G-1,29G	1,63	1,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2403 S=0,2727	**2025** I=0,241 S=0,2873	18.06.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,99 G	0,9928G-1,0045G	1,31	0,86
nkr 104,43		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,71 G	6,7G-6,74G	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	21,82 G	21,735G-1,5-1,43G	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	148,65 G	148,15G-7,9G	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	0,8 G	0,7856G-0,7822G	2,02	0,78
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,9 G	9,018G-8,938G	9,31	6,34
Euro 1.000		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,36 G	6,305G-6,42G	6,54	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-5,6G	20,4	14,8
US$ 1.395,069	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,42 G	2,3735G-2,3405G	3,62	1,47
£ 69,407	1	1	**2024** I=1 S=1,2238	**2025** I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	56 G	55,3G-5,85G	56,75	41,28
Euro 147,175		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	11,05 G	10,96G-1,17G	13,44	9,87
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	9,61 G	9,62G-9,76G	13,52	9,08
£ 91,508		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	17,25 G	17,5G-6,65G	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	27,9 G	28,01G-8,23G	29,32	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	0,91 G	0,904G-0,9065G	1,26	0,9
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	6,4 G	6,45G-6,5G	7,15	6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,08 G	2,056G-2,014G	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	23,86 G	24,115G-3,765G	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	15,32 G	15,495G-5,255G	17,19	14,2
US$ 216,012	1	1	**2025** Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	**2026** Q=0,8 Q=0,82	01.06.26			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	98 G	98G-4G	98	73
US$ 584,336	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1	02.07.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	188,85 G	188,95G-93G	193	163

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 932,338	1	1	**2025** Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	**2026** Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	127 G	124,95G-3,9G	128,8	105,86
Euro 2.186,495	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	37,09 G	37,995G-8,355G	56,01	36,55
US$ 23,794	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	69,85 G	69,85G-70,6G	70,95	42,86
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	6,17 G	6,185G-6,115G	8,54	6,06
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	94,98 G	95,08G-3,98G	102,25	79,54
£ 2.512,998	1	1	**2024** I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	**2025** S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,8 G	11,735G-1,61G	14,2	10,71
Euro 296,357		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	148,35 G	148,9G-6,8G	156,6	85,52
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	283,6 G	281,1G-79,1G	284,9	220,1
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	32,03 G	32,56G	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	0,08 G	0,0815G-0,0801G	0,15	0,08
US$ 88,014	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	86,82 G	87,77G-6,12G	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	174,68 G	186G-72,76G	217,1	106,08
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,25 G	0,248G-0,248G	0,3	0,21
US$ 14,638	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	11,85 G	11,99G-2,03G	14,93	3,75
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,008G	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	172,8 G	173,05G-7,45G	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	54,95 G	54,85G-4,15G	55,15	35,78
US$ 108,137	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	113,4 G	113,6G-1,75G	146,35	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	26,45 G	26,54G-6,28G	32,59	21,5
US$ 194,883	1	10	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.07.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	136,55 G	137,5G-7,35G	150	120,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	95 G	95G-9,5G	99,5	81
US$ 932,493	1 zu je US$ 1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54 G	54G-4,5G	57,77	48,08
£ 635,049	1	1		**2025** S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	54,6 G	54,82G-5,82G	74,12	52,26
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	51,15 G	50,9G-1,25G	52	43,58
Yen 1.472,504		4	**2024** I=12 S=12	**2025** I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59,35 G	60,51G-1,05G	61,33	33,55
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	65,75 G	67,55G	69,6	30,18
US$ 103,022	1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	**2026** Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	540,1 G	538,5G-47,7G	698,6	513,1
US$ 853,38	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	**2026** Q=0,265 Q=0,265	01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	25,51 G	25,64G-6,05G	26,2	21,6
£ 1.758,182	1	1	**2024** I=0,182 S=0,448	**2025** I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,42 G	27,4G-7,74G	36,82	23,34
Euro 295,722		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	26,79 G	27,02G-6,73G	36,51	26,66
Yen 1.870,615		1	**2024** I=0 I=0 I=0 S=28	**2025** I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	25,3 G	25,4G-5,7G	27,75	11,38
£ 72,789	1	7	**2024** I=0,168 S=0,613	**2025** I=0,168	05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	59,5 G	59,5G-8,5G	63,5	40,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.526,04	1	1	**2024** I=0,0316 S=0,0593	**2025** I=0,0308 S=0,061	09.04.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,95 G	4,965G-5,064G	5,82	4,88
Euro 1.105,374	1 zu je Euro 1	1	**2025** S=0,5	**2026** I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	21,8 G	21,75G-1,06G	24,76	15,55
US$ 307,664	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	**2026** Q=0,625 Q=0,625	02.07.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	183 G	183,8G-8,55G	199,1	167,15
US$ 151,426	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	26,8 G	26,6G-8,2G	35,2	23
US$ 145,056	1	7	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.05.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	167,7 G	167,65G-72,55G	230,6	156,5
Yen 2.307,137		4	**2024** I=11,5 S=13,5	**2025** I=14,5 S=14,5	30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G	12,2	8,05
Yen 569,733		4	**2024** I=19 S=19	**2025** I=20 S=20	30.03.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,65G-7,7G	8,6	6,8
£ 746,219	1	1	**2024** I=0,037 S=0,061	**2025** I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	4,91 G	4,925G-4,949G	6,05	4,55
US$ 74,079	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075	02.06.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	30,94 G	31,13G-1,79G	41,69	21,03
A$ 371,821		1	**2024** I=1,77 S=3,7132	**2025** I=2,2197 S=3,6708	05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	103,6 G	104,4G-3,2G	119,6	81,15
£ 1.255,046	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	84,4 G	83,89G-2,65G	96,26	68,93
£ 1.255,046	1	1	**2024** I=1,77 S=2,25	**2025** I=1,48 S=2,54	06.03.26			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	84,2 G	84G-2,6G	96,2	68,6
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,1 G	13,9G-3,9G	14,2	11,5
US$ 378,151	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	24,75 G	25,215G-4,675G	25,21	10,2
US$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,87 G	13,07G-3,028G	17,18	11,04
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2024** J=9,7	**2025** J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	359,6 G	359,4G-66,4G	419,4	331,2
US$ 111,274	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	**2025** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	17.08.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	403,6 G	399,6G-405,5G	415,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	28,54 G	28,5G-9,4G	31,1	21,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 429,077	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	32,04 G	32G-1,33G	35	27,43
Yen 403,76		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	28,76 G	28,51G-8,51G	30,81	12,01
US$ 481,464	1 zu je US$ 1	7	**2024** Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2025** Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	11.05.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	38,9 G	39,01G-9,49G	54,76	38,41
£ 8.357,242	1	1	**2024** S=0,06	**2025** I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	16,33 G	16,102G-6,392G	16,43	12,54
US$ 100,917	1	1	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2026** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	08.07.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	288,6 G	289G-93,2G	382	263,1
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	57 G	57,4G-7,6G	63,8	45,2
US$ 320,781	1	1	**2024** Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2025** Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	203,75 G	201,25G-2,7G	209,55	152,76
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2024** J=2,5	**2025** J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,2 G	31,15G	40	29
kann.$ 635,024	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,67 G	0,661G-0,662G	0,81	0,61
nz$ 1.015,729	1	4	**2020** I=0,088 S=0,136	**2021** I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	1,07 G	1,053G-1,052G	1,44	0,9
US$ 296	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	**2026** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	26.08.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	353 G	351,5G-5,6G	472,9	322,05
US$ 71,61	1	1	**2025** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	**2026** Q=0,177 Q=0,177	30.06.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	12,8 G	13G-3,2G	13,3	10,8
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	333,2 G	330,7G-7,1G	347,9	265,1
US$ 819	1	2	**2025** Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	**2026** Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	134,08 G	134,5G-6,9G	228,55	129,96
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	47,94 G	47,82G-8,62G	55,35	45,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 1.409,2		1	**2023** I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	**2024** I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,2785G	0,47	0,27
Euro 2.654,675		1	**2024** J=0,34	**2025** J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	8,87 G	8,932G-8,928G	10,31	8,6
- 15,391		1	**2025** I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601	**2026** I=6,1713	31.03.26			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.900 G	3020G-2980G	3.275	1.376
- 233,851		1	**2025** Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	**2026** Q=6,1713 Q=0	29.06.26			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4.460 G	4770G-840-720G	5.200	1.880
US$ 148,09	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.740 G	1750G-670G	2.020	1.320
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	35,63 G	35,41G-4,9G	37,39	27,55
Euro 1.214,099	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=3,92 J=0,0051	**2025** J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	73,57 G	73,42G-3,37G	85,2	72,36
Yen 322,29		4	**2024** I=17 S=19	**2025** I=19 S=19	30.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	11G-1,1G	11,1	8,2
kann.$ 400,565	1	4	**2025** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	16.06.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,38 G	24,99G-5,83G	27,65	23,46
Euro 97,33		1	**2024** J=0,69	**2025** J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	163,5 G	163,7G-9,8G	222,3	150
- 1.477,101		4	**2024** I=0,015 S=0,035	**2025** I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,94G-2,94G	2,94	2,12
US$ 106,063	1	1	**2025** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2026** Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	165 G	167G-4G	190	141,8
Euro 171,361		1	**2024** J=0,8606	**2025** J=0,5009	17.04.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	32,94 G	32,72G-2,28G	37,24	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	30,7 G	30,55G-29,6G	37,4	27,15
nz$ 145,766	1	1	**2025** I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	**2026** I=0,125 I=0,011	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,1 G	(exD)-3,1G-3,1G	3,16	2,76
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,65 G	8,565G-8,465G	12,15	8,46
Euro 577,122		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	281,5 G	280G-1G	291,6	226,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.610,711	1	1	**2024** I=0,065 S=0,15	**2025** I=0,065 S=0,15	12.03.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,79 G	6,79G-6,75G	6,85	4,55
Yen 190,76		4	**2024** I=120 S=188	**2025** I=123 S=170	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	85 G	87,8G-8,66G	128,6	48,84
US$ 62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35 G	34,6G-3G	47	28,4
US$ 224,229	1	7	**2024** Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2025** Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	24.06.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	888 G	924G-886G	958	233,15
- 3.388,74		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,34G-1,33G	1,66	1,26
£ 1.353,928	1	1	**2024** I=0,091 J=0,202	**2025** I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,65 G	9,5G-10G	10	7,35
Yen 305,776		4	**2024** I=15 S=25	**2025** I=20 S=22	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,6G-5,5G	25,6	14,2
Yen 373,573		4	**2024** I=37 S=37	**2025** I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,18 G	14,235G-4,215G	16,54	10,3
Yen 405,507		4	**2024** I=37 S=42	**2025** I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,3G-3,3G	16,7	11,6
Yen 651,586		2	**2025** I=72 S=72	**2026** I=72	30.07.26		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,18 G	17,305G-7,31G	20,6	17,05
US$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	84,52 G	84,34G-4,3G	131,5	70,02
£ 301,751	1 zu je £ 0,9789	4	**2024** I=0,4868 S=0,7303	**2025** I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,34 G	33,46G-3,84G	38,6	31,8
US$ 144,583	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,22	27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,99 G	10,09G-G	10,99	6,6
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,08 G	3,353G-3,447G	4,41	2,85
Euro 5.607,066	1	1	**2025** Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	**2026** Q=0,3227 Q=0,3381	21.05.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	34,9 G	34,87G-4,29G	41,04	29,6
Euro 18,106		1	**2023** J=0,2543	**2024** J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	59,7 G	59,3G	62,4	51,9
US$ 246,636	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	286,2 G	282,5G-95G	313,3	251,2
Yen 86,53		1	**2025** I=169,5 S=169,5	**2026** I=181,5	29.06.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	91,65 G	90,3G-0,55G	101,7	83,3
Yen 716,689		4	**2024** I=17,5 S=20,5	**2025** I=22 S=50	30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,5G-3,6G	19,1	12,8
Yen 1.984,996		4	**2024** I=53 S=53	**2025** I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,17 G	38,505G-8,745G	42,28	26,41
Yen 580,129		4	**2024** S=35	**2025** I=39 S=41	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,1G-6,1G	17,1	13,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.215,07	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	94,87 G	94,78G-8,74G	143,6	81,69
ZAR 2.830,567		1	**2023** I=0,53	**2025** J=1,31	18.03.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,985G-1,885G	4,46	1,89
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,8 G	7,8G-7,5G	17,9	7,5
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,68 G	17,7G-7,88G	22,12	17,19
- 2.575,666		1	**2023** I=0,005 S=0,006	**2024** I=0,011 S=0,011	07.05.26			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,108G	0,12	0,1
US$ 324,282	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	**2026** Q=2,2 Q=2,25	09.06.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	190 G	189,6G-92,55G	192,55	152,55
skr 771,9		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,04 G	3,15G	3,91	1,88
- 3.150,884		4	**2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3	**2025** I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5,044G-5,03G	5,04	4,13
- 1.069,144		7	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	**2025** I=0,1075 I=0,11 I=0,1125	07.05.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,2G	16,4	11,19
- 16.371,814		4	**2024** I=0,089 S=0,1	**2025** I=0,082 S=0,103	31.07.26			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,962G-2,979G	3,5	2,78
H$ 18.705,018	1	1	**2024** I=0,03 S=0,04	**2025** I=0,05 S=0,05	24.06.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49 G	(exD)-0,4906G-0,4905G	0,78	0,48
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1241G-0,1242G	0,18	0,12
US$ 336,62	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27	11.05.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,6 G	24,6G-5,1G	25,6	16,65
skr 296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	7,89 G	8,13G-7,49-7,665G-7,46-7,38	9,72	2,05
skr 1.961,309		1	**2025** J=11,5	**2026** J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	17,59 G	17,525G-6,88G	19,39	15,52
skr 426,42		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,81 G	22,33G	24,9	19,14
US$ 150,406	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	63,93 G	64,45G-3,16G	72,1	45,2
US$ 1.495,058	1	1	**2025** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2026** Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	41,73 G	41,805G-0,615G	50,02	32,45
US$ 846,458	1	1	**2024** I=0,144 S=0,231	**2025** I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13 G	13G-3,4G	15,62	12,3
US$ 524,464	1	1	**2025** I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	**2026** I=0,4523	15.05.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	39 G	38,4G-40,4G	43,6	30,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.360,858		1	**2024** I=0,1162 S=0,1743	**2025** I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,22 G	6,18G-6,264G	6,97	5,58
US$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	3,94 G	3,92G-3,995G	7,65	3,39
US$ 51,802	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	**2026** Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	341,4 G	337,6G-46,4G	346,4	291,9
US$ 346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	200,5 G	203G-4,5G	242	102,4
Euro 744,394		1	**2024** J=1,09	**2025** J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	77,65 G	77,33G-6,16G	78,79	58,5
Euro 147,455		9	**2023** J=2,65 J=0,015	**2024** J=2,7 J=0,0175	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	49,94 G	49,92G-51,2G	51,5	38,6
Euro 36,696		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	220,8 G	220,2G-0,6G	264,6	208,2
Yen 47.999,664		4	**2024** I=43 S=4,3	**2025** I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,11 G	1,108G-1,1105G	1,23	1,1
Yen 5.711,848		4	**2024** I=22 S=22	**2025** I=22 S=5,5	30.03.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	35,2 G	35,64G-5,505G	46,7	18,65
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	22,23 G	22,17G-1,7G	25,9	16,46
Yen 934,229		4	**2024** I=56 S=76	**2025** I=75 S=75	30.03.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	33,26 G	33,18G-3,21G	34,8	28,2
US$ 119,129	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,57 G	12,325G-2,52G	15,44	10,92
sfrs 59,627	1, 2.000	4	**2024** J=4,4	**2025** J=4,7	19.06.26			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	205,1 G	208,6G	240,4	182
Yen 5.965,316		4	**2024** I=50 S=10	**2025** I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17,584G-7,8G	22,23	16,5
nkr 375,456		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			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	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,88 G	0,879G-0,88G	1,17	0,88
£ 73,826	1	1	**2024** I=0,475 S=1,175	**2025** I=0,489 S=1,211	23.04.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	78,5 G	79G-80G	92,5	73
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	407 G	402G-1G	510,2	346,15
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	8,62 G	8,606G	9,42	6,11
£ 517,488	1	1	**2024** I=0,06 S=0,12	**2025** I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,4 G	13,4G-3,8G	18,05	13,1
ZAR 1.646,457		1	**2024** I=7,44 S=7,63	**2025** I=8,17 S=8,78	15.04.26			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7G	17,8	14,1
£ 1.006,655	1	1	**2024** I=0,2665 S=0,2735	**2025** I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	9,62 G	9,545G-9,635G	9,7	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	08.06.26			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	74,18 G	73,74G-8,5G	78,5	56,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	15.05.26			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,88 G	88,58G-90,79G	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	01.07.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	152,8 G	152,85G-0,05G	152,85	102,04
Euro 2.903,716	1	1	**2023** J=1,55	**2024** J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	5,28 G	5,301G-5,17-5,181G	9,69	5,17
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	63,77 G	64,44G-3,04G	69,7	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	28 G	27,95G-7,65G	31,55	25,4
Euro 613,086		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,6 G	9,416G	11,97	9,25
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	16 G	16,01G-6G	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	89,9 G	91,3G-0,2G	97,3	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,33 G	7,344G-7,386G	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	270,5 G	272,4G-8,6G	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	30,6 G	30G-G	32	16,9
Yen 189,993		3	**2025** I=15 S=20	**2026** I=15	28.08.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,7G	21	14,7
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	20,3 G	20,1G-0,26G	24,3	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	67,26 G	66,49G-6,63G	74,79	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	28,79 G	28,67G-8,79G	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	43,66 G	43,01G-3,01G	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	35,4 G	34,49G-4,77G	36,55	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	11,4 G	11,4G-1,3G	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	12,4 G	12,6G-2,7G	16	10,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	0,91 G	0,9213G-0,9287G	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	23,16 G	23,68G-3,7G	28,12	22,26
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,17 G	9,006G	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	12,78 G	12,68G-2,68	14,4	10,74
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,39	11,21G	14,2	11,15
skr 357,413		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	41,88 G	41,92G-2,3G	42,3	30,26
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	134,5 G	134,7G-6,5G	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	34,2 G	33,6G-5G	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	65,92 G	65,86G-7,84G	75,49	55,03
US$ 191,479	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	412 G	406G-13,5G	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	7,41 G	7,306G-7,332G	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	26 G	24,8G-5G	26,8	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 Q=1,02	28.08.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	160,8 G	162,1G-1,08G	191,24	152,52
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	93,96 G	93,03G-2,75G	95,19	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	74,5 G	75G-5,5G	110	68
Yen 130,315		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	88 G	92G-1,5G	111	17,2
Yen 1.591,267		4	**2024** I=98 S=98	**2025** I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,08 G	27,49G-7,73G	32,04	25,51
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 Q=1,16	12.08.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	117,4 G	117,8G-22,4G	122,4	83,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	0,91 G	0,914G-0,9566G	1,35	0,87
Yen 1.943,86		4	**2024** I=70 S=16	**2025** I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	21,03 G	20,535G-0,645G	22,24	10,41
H$ 1.829,057	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	13,23 G	13,475G-3,615G	13,74	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	8,5 G	8,6G-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	15,82 G	15,785G	18,83	13,93
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,8 G	7,781G-7,916G	7,99	7,7
US$ 44,27	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34 Q=0,34	22.05.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	107,5 G	108,4G-11,3G	117,1	85
skr 3.109,596	1	1	**2024**	**2025**	02.04.26			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,9G-9,7G	11,7	7,95
skr 3.109,596		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	10,11 G	9,996G-9,876G	11,76	8,02
Euro 5.670,162		1	**2025** I=0,15 I=0,15	**2026** I=0,15	16.06.26			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,71 G	3,677G-3,689G	4,11	3,25
Euro 664,5	1	1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,92 G	9,9G-9,94G	10,14	8,58
nkr 1.368,35		1	**2024** I=5 S=4,6	**2025** I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	12,85 G	12,82G-2,85G	15,7	12,06
skr 3.932,109		1	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	**2026** I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,45 G	4,452G-4,405G	4,72	3,55
kann.$1.574,52	1	1	**2025** Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	**2026** Q=0,4184 Q=0,4184	10.06.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	9,9 G	9,9G-10,656-9,9G	13	9,3
H$ 9.108,077	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	47,09 G	48,055G-8,2G	69,61	46,6
Euro 118,355	1	1	**2021** I=0,1703 S=0,3411	**2022** I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1		(ausg)		
Yen 1.480,56		4	**2024** I=13 S=13	**2025** I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	11,65 G	11,655G-1,69G	12,9	10,03
£ 6.308,538	1	3	**2024** I=0,0425 S=0,0945	**2025** I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,2 G	5,15G-5,3G	5,8	4,74
US$ 3.755,724	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	336,7 G	336,5G-7G	391,95	291,5
- 1.164,639	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	28,7 G	29G-9,7G	31,1	24,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 910,093	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	**2026** Q=1,42	05.05.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	266,9 G	268G-7,45G	288,7	147,4
nkr 196,6		1	**2024** Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	**2025** Q=1,47 Q=1,44	08.05.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	12,44 G	12,41G-2,1G	14,73	7,39
nz$ 725,426	1	7	**2025** J=0,115	**2026** J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,14 G	4,16G-4,18G	5,93	3,1
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,126 S=0,1375	**2025** I=0,1316 S=0,1496	04.05.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,63 G	0,6114G-0,616G	0,66	0,54
US$ 257,421	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,08 Q=1,08	01.06.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	201,1 G	203G-7,2G	207,2	160,85
H$ 2.644,174	1	1	**2024** I=0,31 S=0,38	**2025** I=0,39 S=0,22	03.03.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,45 G	1,43G-1,43G	1,72	1,41
US$ 686,379	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2026** Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	129 G	129G-8G	129	96,17
kann.$ 1.224,944	1	11	**2024** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14	07.07.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	75,67 G	75,76G-5,15G	76,3	58,37
£ 1.024,411	1	4	**2024** I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	**2025** I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,61 G	4,64G-4,86G	4,95	3,93
Yen 775,521		4	**2024** I=18 S=22	**2025** I=24 S=28	30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G	13,8	9,35
US$ 4.302,482	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,53 Q=0,53	15.06.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	70,39 G	70,4G-0,95-1,67G	72,59	57,81
US$ 295,007	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	**2026** Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	961,2 G	956,4G-1,8G	967	683,4
US$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,53 G	0,526G-0,556G	1,16	0,5
US$ 148,23	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2026** Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	154,2 G	156,85G-9,3G	202,2	148,4
US$ 997,117	1	1	**2025** Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	**2026** Q=2,33 Q=2,33	04.06.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	286,3 G	285,45G-300,45G	331,3	255,6
H$ 18.659,871	1	1	**2024** I=0,12 S=0,23	**2025** I=0,12 S=0,23	03.06.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7298G-0,7404G	0,83	0,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 4,833	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	67 G	59,5G	67	29,6
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	14,63 G	14,685G-5,005G	16,8	11,05
Euro 711,183		1	**2024** I=0,1406 S=0,1055	**2025** J=0,1125	29.06.26			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,41 G	3,33G-3,406G	3,58	3,08
US$ 401,565	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	208 G	208G-10G	210	172
US$ 2.328,599	1	7	**2024** Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	**2025** Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	24.04.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	132,36 G	132,1G-4,52G	140,82	118,48
£ 907,732	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,4 G	9,5G-9,45G	12,86	8,95
US$ 1.127,301	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	83,22 G	83,34G-3,54G	86,34	73,06
kann.$ 1.652,42	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	**2026** Q=1,08 Q=1,12	10.07.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	104,22 G	104,66G-4,92G	104,92	77,8
US$ 212,645	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,25	10.06.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	276,1 G	277,1G-83G	283	227,9
US$ 1.736,511	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	90,28 G	90,72G-1,52G	98,59	80,09
£ 259,612	1	1	**2024** I=0,179 S=0,221	**2025** I=0,196 S=0,221	30.04.26			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	27,6 G	27,6G-7,8G	41,2	26,4
H$ 3.056,027	1	1	**2024** I=0,2 S=0,2	**2025** I=0,2 S=0,2	02.04.26			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,06G	3,28	1,97
US$ 1.221,563	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	**2026** Q=0,525 Q=0,525	12.06.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	66,04 G	66,3G-6,32G	68,1	50,62
kann.$ 436,205	1	1		**2025** J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	69,65 G	70,95G-2G	80,51	66,25
£ 691,313		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,004G-0,004G	0,01	
skr 107,838		1	**2024** I=4,15 S=4,15	**2025** I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	18,26 G	17,85G	23,48	17,11
US$ 119,604	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	4,04 G	4,07G-4,075G	8,58	4
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,03	0,01
Yen 228,4		4	**2024** I=34 S=36	**2025** I=38 S=42	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	15,9 G	16,6G-6,7G	28,6	15,5
Yen 366,267		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=45 S=45	30.03.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,5G	30,8	6,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.934		4	**2024** I=81 S=91	**2025** I=105,5 S=112,5	30.03.26			542064	JP3910660004	1	39,63 G	37,77G-8,245G	43	30,11
Yen 492,113		4	**2024** I=29 S=33	**2025** I=36 S=44	30.03.26			914766	JP3424950008	1	12,9 G	13,4G-3,4G	13,5	10,7
Yen 468,033		4	**2024** I=265 S=327	**2025** I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	1	391,65 G	382,95G-3,2G	428,05	186,05
Yen 624,87		4	**2024** I=11 S=13	**2025** I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	1	8,65 G	8,7G-8,75G	10,9	8,4
nkr 296,04		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	1	8,53 G	8,505G-8,595G	12	8,3
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	1	4,64 G	4,626G-4,652G	6,98	4,24
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	1	11,96 G	12,38G	12,96	9,55
Yen 294,706		4	**2024** I=24 S=32	**2025** I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	1	26,8 G	27,4G-7,4G	31	20,8
Yen 1.504,481		4	**2024** I=9 S=9	**2025** I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	1	6,1 G	6,178G-6,198G	7,23	5,53
Yen 325,081		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	1	15,3 G	15,4G-5,5G	16,2	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	1	70,75 G	70,97G-69,44G	80,68	53,34
Yen 117,614		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=50 S=88	30.03.26			880236	JP3634200004	1	26,2 G	27,2G-7G	27,8	20,8
Yen 15.794,987		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	1	14,8 G	14,698-4,69-4,796-4,758G	20,83	14,66
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	1	26,41 G	26,1G-6,635G	46,95	24,71
US$ 221,055	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,05 Q=1,05	05.06.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	1	419,1 G	416,3G-25,3G	425,3	309,6
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	1		(ausg)		
US$ 192,8	1	1	**2025** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2026** Q=0,125 Q=0,125	27.05.26			A14TUX	US89400J1079	1	57,5 G	57,5G-61,5G	74,5	55,5
skr 196,401		1	**2024** J=7,5	**2025** J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	1	37,7 G	37,68G-7,66G	38,4	29,95
Yen 140,902		1	**2023** I=184 S=0	**2025** S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	1	29,51 G	30,37G-0,48G	36,52	26,72
US$ 233,112	1	1						882295	US8962391004	1	42,83 G	43,35G-4,44G	69,24	41,77
US$ 116,361	1	1						A1JRLK	US8969452015	1	10,96 G	10,89G-1,38G	12,82	7,84
US$ 1.245,879	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A2PWMZ	US89832Q1094	1	43,06 G	43,39G-4,355G	47,16	37,68

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	6,98 G	6,904G-6,902G	12,63	6,77
kann.$ 327,468	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,74 G	0,725G-0,705G	1,72	0,7
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=2,38	**2025** J=2,35	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5 G	5,06G-5,115G	5,83	5
US$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	160,3 G	162,95G-6,3G	204,1	89,61
US$ 1.551,131	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	52,34 G	52,38G-2,96G	52,96	43,76
US$ 2.035,599	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	61,75 G	61,31G-6,54G	74,97	58,76
Euro 135,945		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	5,29 G	5,23G-5,04G	6,91	3,69
sfrs 3.277,805		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	44,36 G	44,3G-3,59G	44,67	30,99
US$ 42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	403,8 G	403,4G-18,7G	594,4	391,6
Euro 246,4		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	22,5 G	22,42G-0,92G	26,38	14,91
Euro 138,472		1	**2024** J=3,5	**2025** J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	101,2 G	101,7G-2,15G	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	4,84 G	4,94G-4,94G	5,95	4,72
Euro 1.557,675		1	**2024** I=0,9261 S=1,4764	**2025** I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	79,48 G	78,89G-7,82G	80,72	58,1
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046	14.05.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	51,84 G	51,89G-2,88G	62,91	47,12
US$ 593,713	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2026** Q=1,38	29.05.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	228,4 G	226,6G-31,1G	238	188,88
US$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	105,5 G	107G-13G	113	74,44
- 1.651,721		1	**2024** I=0,88 S=0,92	**2025** I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	26,87 G	26,89G-7,05G	27,05	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	5,5 G	5,5G-5,5G	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	93,14 G	92,22G-3,32G	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	934,2 G	931,8G-48,8G	956,2	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	840G-G	1.020	815
£ 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	15,13 G	15,17G-5,33G	17,09	13,6
US$ 908,144	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	**2026** Q=2,21 Q=2,32	15.06.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	355,8 G	357,8G-7G	357,8	221,6
US$ 436,535	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	24,15 G	24,11G-4,445G	40,31	14,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.838,527		1	**2024** S=0,28	**2025** I=0,24 S=0,28	20.05.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	18,37 G	18,27G-8,31G	25,01	15,51
- 847,222		1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,55G-6,6G	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	10,1 G	10,1G-0,1G	10,3	8,75
US$ 392,347	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	14,52 G	14,775G-5,315G	18,33	13,56
US$ 35,634	1	10	**2023** Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	**2024** Q=2,22 Q=2,22	25.06.26			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	121 G	124G-4G	124	100
BRL 4.439,16	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,35 G	13,35G-3,05G	15,1	11,2
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	-"-	1	12,98 G	13,032G-2,65G	14,57	11,33
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,3 G	2,317G-2,285G	5,05	2,19
ZAR 265,292		1	**2024** I=9,75 S=62	**2025** I=2 I=2 S=43	25.03.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	60,8 G	61G-58,2G	98	57,2
H$ 409,262	1	4	**2024** I=0,0137 S=0,0307	**2025** I=0,0133 S=0,3	07.08.26			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,71G-0,705G	0,78	0,53
US$ 162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	138,7 G	140,55G-4,5G	207,7	128,55
nkr 218,211		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	22,02 G	21,98G-1,6G	24,96	20,02
- 287,49		1	**2024** I=0,25 S=0,5	**2025** I=0,3 S=0,5	05.05.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,6G	12,3	9,9
US$ 515,754	1	1	**2025** I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	**2026** I=0,018	15.06.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	9,72 G	9,64G-9,4G	15,35	5,72
Euro 742,497		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	36,01 G	35,97G-5,62G	36,47	28,92
Euro 127,587		1	**2024** J=1,7 J=0,04	**2025** J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	18,83 G	18,73G-8,52G	23,62	15,63
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=2,8	**2025** J=3,15	28.04.26			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	55,15 G	55G-4,4G	68,35	54,4
US$ 91	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	**2026** Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	218,1 G	217,4G-21,6G	268,1	177,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 131,022	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	152 G	153G-8G	192,35	133
Euro 1.033,536	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	10,11 G	10,185G-0,14G	16,88	5,82
US$ 4.175,559	1	1	**2025** Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	**2026** Q=0,7075 Q=0,7075	10.07.26		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,63 G	40,76G-0,325G	44,84	32,76
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	409,2 G	411,4G-9,2G	429,95	359,2
DKK 995,561		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	23,37 G	23,23G-2,85G	26,91	20,37
US$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	43,4 G	43,82G-3,39G	48,5	14,7
US$ 1.069,03	1	1	**2025** Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	18.06.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	23,3 G	23,35G-3,7G	25,82	22,9
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	40,88 G	41,12G-1,2G	49,12	32,32
Euro 128	1	1	**2024** J=1,55	**2025** J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	67,3 G	66,9G-4,6G	68,6	57,4
US$ 18,505	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4 G	4,02G-3,96G	4,52	3,74
kann.$ 114,311	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,64 G	1,63G-1,635G	3,1	1,61
Euro 585,892		1	**2024** I=1,05 S=3,7	**2025** I=1,05 S=3,95	21.04.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	130 G	129,15G-8,8G	143,05	114,35
US$ 1.659,71	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	289,7 G	288,8G-9,4-94,2G-3,65	305,8	255,8
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	7,95 G	7,87G	12,88	7,87
Euro 1.015,499		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,17 G	2,17G-2,148G	2,45	1,67
ZAR 2.077,841		4	**2024** I=2,85 S=3,35	**2025** I=3,3 S=4,05	17.06.26			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,8G	8,55	7,05
US$ 23.026,742	1	4	**2024** I=0,0189 S=0,0195	**2025** I=0,0195 S=0,0236	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,24 G	1,2345G-1,2255G	1,4	1,12
US$ 2.302,674	1	4	**2024**	**2025**	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,2G	13,9	11,2
Euro 178,549	1	4	**2024** J=0,6	**2025** J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	44,48 G	44,56G-2,94G	49,12	35,92
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,7715G-1,716G	3,13	1,72
US$ 222,739	1	1	**2025** Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	**2026** Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	63,44 G	63,34G-4,04-3,5G	66,32	53,74

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 47,213	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	**2026** Q=2,26 Q=2,49	11.05.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.159 G	1152G-81G	1.188	849,8
skr 591		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,41 G	3,41G-3,556G	4,18	3,24
US$ 7.958,079	1	2	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	**2025** Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,28 G	104,6G-5,5G	115,76	94,73
Euro 240,544		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,8 G	21,74G-2,38G	26,1	21,24
US$ 2.507,137	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	23,39 G	23,51G-3,87G	24,75	22,4
US$ 146,235	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19	26.05.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,16 G	24,3G-4,04G	30,17	20,07
Euro 591,723		1	**2024** I=0,22 S=0,22	**2025** I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	33,86 G	32,61G	39,27	30,62
kann.$ 253,72	1	1	**2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	138,62 G	139,68G-45,3G	149,05	127,5
US$ 401,576	1	1	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2026** Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	191,75	191,95G-7,15G	212,5	181,05
US$ 98,186	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	313,4 G	311,8-26G	342,4	246,2
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	74,02 G	73,62G-82,36G	101,85	47,97
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,4061 S=0,3791	**2025** I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	4,4 G	4,231G-4,218G	4,9	2,06
US$ 3.060,189	1 zu je US$ 1,666	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	08.05.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	73,57 G	73,22G-3,92G	82,98	62,11
kann.$ 76,022	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,32 Q=0,32	25.06.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	59,6 G	58,4G-9,8G	64,25	50,05
US$ 70,648	1	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	**2026** Q=0,22 Q=0,22	29.04.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	292 G	293,3G-301,6G	301,6	189,5
US$ 344,682	1	6	**2024**	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	05.06.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)		
US$ 312,435	1	1	**2025** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2026** Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	6,11 G	6,142G-6,37G	8,67	6,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 169,677	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	240,2 G	236,2G-6,1-41,2G	243	180,65
US$ 721,043	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	21,21 G	21,33G-2,36G	23,35	19,21
kann.$ 454,134	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2026** Q=0,195 Q=0,195	27.05.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	102,35 G	101,95G-99,52G	139,8	91,52
US$ 64,823	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	32,46 G	31,89G-3,75G	78,16	31,87
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,42 G	23,38G-3,7G	30,82	21,82
US$ 94,448	1	1	**2025** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2026** Q=0,96 Q=0,96	30.06.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	225,9 G	226,1G-9,9G	288	206,2
- 6.242,899		1	**2024** I=0,06 S=0,1	**2025** I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,448G-2,481G	2,61	1,98
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	35,8 G	35,8G-7,1G	88,22	35,6
US$ 51,972	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	43,77 G	43,5G-0,66G	66	12,3
Euro 232,516		1	**2024** I=0,83 S=1,5	**2025** I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	57,02 G	57,1G-6,6G	92,6	56,52
US$ 201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	100,94 G	100,62G-5,44G	181,12	94,93
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	10,06 G	9,81G-10,275G	13,03	9,81
£ 1.078,802	1	1	**2024** I=0,15 S=0,244	**2025** I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,04 G	3,04G-2,94G	4,1	2,54
kann.$ 134,817	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375	30.06.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	107 G	106G-8G	169	106
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	3,84 G	3,74G-3,88G	6,4	3,66
US$ 103,787	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,74 G	91,4G-3,2G	104,56	80,95
kann.$ 46,042	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	10,75 G	10,59G-0,38G	30,1	10,1
US$ 130,78	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,76 G	2,691G-2,729G	3,09	1
US$ 21.387,779	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,55 G	2,5505G-2,581-2,598-2,5725G	4,5	2,51
H$ 9.147,044	1	1	**2024** I=0,1 S=0,042	**2025** I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,2201G-0,2339-0,2221G	0,39	0,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 237,693	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,43 Q=0,43	28.05.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	97,48 G	97,13G-9,73G	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	14,3 G	14,7G-4,7G	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	3,52 G	3,52G-3,52G	3,68	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 G	6,124G-6,128G	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	6,64 G	6,618G-6,672G	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	2,37 G	2,353G-2,374G	3	2,1
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,71 G	38,63G-9,39G	52,84	33,14
Yen 266,69		3	**2025** I=34 S=34	**2026** I=36	28.08.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	37,5 G	38,2G-8,2G	41,4	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	29,8 G	29,6G-9,8G	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	36 G	35,8G-6,2G	48,54	35,8
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	133,9 G	132,85G-4G	142,5	125,9
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	210 G	209G-18G	243,4	173,7
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0545	**2025** J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,02 G	2,04G-2,04G	4,38	2,02
- 120,52	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	22,4 G	22,15G-2,5G	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	76,98 G	76,72G-8,92G	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	67,16 G	67,36G-9G	111,06	63,68
US$ 264,646	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	74,65 G	76,06G-6,24G	96,13	61,26
US$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	110,98 G	111,18G-4,02G	196,16	99,45
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,12 G	4,1G-3,98G	4,36	3,44

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			9,85 G	9,775G-9,779G	16,36	9,39
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			13,73 G	13,508G-3,507G-3,514G	26,55	13,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			48,76 G	48,7G-8,67G-8,7G	74	46,88
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			120,98 G	122,26G-2,26G-2,26G	141,03	85,34
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			508,4 G	507,85G-9,45G-9,3G	920,4	507,85
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			231,52 G	229,78G-9,78G	316,02	229,78
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			319,5 G	317,32G-7,36G-8,1G	613,05	317,32
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,42 G	1,398G-1,398G-1,398G	2,73	1,34
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			116,76	115,32G-5,4G-5,4G-5,19-4,99-4,91-2,6-3,63-3,6-2,6bG-2,6-2,96	149	112,6
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			53,58 G	53,5G-3,5G-3,5G	80,47	51,5
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031		NLB5DH	DE000NLB5DH5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	Put/Call			995,09 G	993,95G	995,82	852,59
1	1 : **	25.11.31 - 25.11.31 09.12.2031	EO 23,13	NLB5GM	DE000NLB5GM8	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.12.31 AXA	Put/Call			1.007,8 G	1008G-/1008,8G/	1.008,8	885,5
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO 122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27 VOW3	Put/Call			390,12 G	382,12G-/379,56G/	680,94	379,56
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027		NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27 SZG	Put/Call			1.335,3 G	1336,74G	1.336,74	1.152,88
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30 MBG	Put/Call			860,76 G	857,13G	1.064,19	838,37
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO 36,81	NLB444	DE000NLB4449	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30 TOTB	Put/Call			1.129,22 G	1129,16G-/1128,97G/	1.130,35	991,7
1	1 : **	13.01.31 - 13.01.31 27.01.2031	- 59,41	NLB48B	DE000NLB48B0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise	Put/Call			927,04 G	938,22G	938,22	775,09
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO 74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30 VOW3	Put/Call			835,31 G	824,2G-/820,81G/	1.059,24	820,81
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30 VNA	Put/Call			1.003,47 G	994,83G-/999,05G/	1.182,15	888,96
1	1 : **	20.12.31 - 20.12.31 08.01.2032	EO 22,63	NLB517	DE000NLB5172	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.08.01.32 AXA	Put/Call			1.010,8 G	1009,8G	1.010,8	936
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,03 G	2,1774G-2,1778G-2,1774G	3,74	1,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			12,81 G	13,006G-3,006G-3,006G	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,57 G	2,6214G-2,6186G	9,3	2,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,85 G	1,8667G-1,8668G	2,04	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,21 G	5,2935G-5,2935G-5,2915G	5,38	4,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			7,25 G	7,3295G-7,328G-7,3235G	7,33	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			434,58 G	451,12G-1,12G-1,12G	501,65	342,38

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			152,81 G	150,95G-1,17G-1,43G	285,36	150,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,16 G	6,2065G-6,2065G-6,2065G	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			10,82 G	10,52G-0,54G	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			0,73 G	0,7315G-0,7316G-0,7315G	1,04	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			61,7 G	62,095G-2,095G-2,095G	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			61,58 G	62,285G-2,285G	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			16,53 G	16,555G-6,557G-6,557G	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			13,67 G	13,858G-3,858G-3,822G	24,68	6,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			13,75 G	13,589G-3,587G-3,591G	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			2,78 G	2,7172G-2,7192G-2,7216G	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			31,58 G	31,654G-1,654G-1,654G	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			26,65 G	26,78G-6,78G-6,78G	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			25,29 G	25,172G-5,172G-5,184G	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			10,28 G	10,347G-0,347G	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			9,28 G	9,282G-9,2815G-9,2865G	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			11,99 G	11,819G-1,863G	61,34	11,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,49 G	1,5197G-1,5196G-1,5196G	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			33,93 G	34,904G-4,904G-4,904G	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			9,09 G	9,0965G-9,095G	9,13	7,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,83 G	3,8438G-3,8414G-3,8436G	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			2,91 G	2,9108G-2,9108G-2,9114G	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			17,21 G	16,732G-6,732G-6,746G	18,02	15,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			24,97 G	25,282G-5,282G-5,264G	32,86	15,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			41,32 G	41,216G-1,27G-1,27G	57,63	41,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,3 G	5,4005G-5,4005G-5,4G	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			13,16 G	13,134G-3,133G-3,135G	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			44,5 G	44,46G-4,598G-4,586G	80,64	44,46
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			8,27 G	8,3595G-8,36G-8,36G	9,18	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			23,15 G	23,372G-3,372G-3,372G	25,83	21,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			7,79 G	7,8875G-7,8875G-7,8875G	9,3	7,6

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.06.2026	Fortlaufender Preis 24.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,51 G	10,445G-0,442G-0,455G	10,78	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			5,24 G	5,2695G-5,2695G-5,2705G	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			12,74 G	12,776G-2,777G	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			3,79 G	3,7766G-3,7766G-3,7772G	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			46,72 G	46,37G-6,378G-6,378G	49,33	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,05 G	2,0806G-2,0806G-2,0804G	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			11,3 G	11,418G-1,415G-1,405G	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			67,34 G	67,265G-7,24G-7,24G	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			35,34 G	35,23G-5,246G-5,258G	45,81	34,97

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
						DB ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Invesco Digital Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Zertifikate					
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3					
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG					
Euro	1	07.05.30		NLB409	DE000NLB4092	Null-Kupon, v. 01.05.24(30), Express Z.07.05.30 MBG					
Euro	1	13.08.30		NLB444	DE000NLB4449	Null-Kupon, v. 01.08.24(30), Express Rlx.Z.13.08.30 TOTB					
Euro	1	27.01.31		NLB48B	DE000NLB48B0	Null-Kupon, v. 01.01.25(31), Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise					
Euro	1	27.02.30		NLB4Y9	DE000NLB4Y91	Null-Kupon, v. 01.02.24(30), Express Z.27.02.30 VOW3					
Euro	1	03.04.30		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	Null-Kupon, v. 01.04.24(30), Express Z.03.04.30 VNA					
Euro	1	08.01.32		NLB517	DE000NLB5172	Null-Kupon, v. 01.01.26(32), Express Rlx.Z.08.01.32 AXA	A				
Euro	1	10.06.31		NLB5DH	DE000NLB5DH5	Null-Kupon, v. 01.06.25(31), Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	A				
Euro	1	09.12.31		NLB5GM	DE000NLB5GM8	Null-Kupon, v. 01.12.25(31), Express Z.09.12.31 AXA	A				
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**17.07.26**		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		133,38G-**/133,38G/**	133,37 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		127,14G-**/127,13G/**	127,22 G		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		125,75G-**/125,76G/**	125,82 G		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		116,28G-**/116,29G/**	116,35 G		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		117,33G-**/117,35G/**	117,38 G		
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,13G	102,127 G		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,0132G-0,0132G-0,0132G	0,014 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.07.26**		BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26) Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,859G	99,853 G		
Euro	0,01	**19.08.26**		BU0E32	DE000BU0E329	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,665G	99,66 G		
Euro	0,01	**16.09.26**		BU0E33	DE000BU0E337	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,493G	99,486 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,786G	98,871 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95G	95 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)		77,953G	77,9 G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	104,842G	104,82 G	2,63	2,63
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	112,515G	112,39 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	58,893G	58,713 G	4,33	4,33
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	64,761G	64,464 G	4,15	4,15
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	98,304G	98,288 G	1,63	1,63
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	96,489G	96,434 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,993G	88,793 G	2,8	2,8
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	104,608G	104,353 G	3,83	3,83
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	105,338G	105,225 G	2,98	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	96,124G	95,894 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	83,15G	82,937 G	3,66	3,66
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	98,4G	98,252 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	91,223G	91,09 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,898G	89,777 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,291G	63,096 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,839G	94,773 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		62,313G	62,005 G	4,23	4,23
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		54,329G	54,029 G	4,29	4,29
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		90,373G	90,125 G	3,71	3,71
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		97,943G	97,802 G	3,37	3,37
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,902G	96,773 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		86,544G	86,207 G	4,32	4,32
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		100,259G	99,923 G	4,33	4,33
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,8G	73,65 G	3,67	3,67
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,83G	85,73 G	3,25	3,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,685G	90,64 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)		67,06G	66,7 G	2,58	2,58
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,91G	72,79 G	3,72	3,72
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,38G	98,39 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)		89,05G	89,01 G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,855G	95,865 G	1,55	1,55
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,21G	94,2 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)		86,496G	86,352 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)		98,399G	98,378 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,688G	99,89 G	2,73	2,72
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,75G	104,73 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,61G	100,44 G	3,31	3,3
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	3,23
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,011G	100,161 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,16G	97,12 G	1,95	1,95
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	99,3G	99,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,06G	66,78 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		66,06G	65,88 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,58G	75,46 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,71G	68,39 G	3,77	3,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,358G	98,358 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,69G	70,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,063G	98,108 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,388G	82,26 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,35G	91,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,649G	90,596 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		49,272G	49,007 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,145G	96,19 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)		98,77G	98,71 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,615G	100,565 G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,585G	100,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,53G	98,418 G	3,09	3,09
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,484G	95,421 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,467G	97,452 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)		100,249G	100,2 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)		88,159G	87,871 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,778G	90,665 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,096G	88,972 G	2,77	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,956G	73,763 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)		93,269G	93,203 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)		93,859G	93,611 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		84,756G	84,296 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,209G	99,039 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,493G	93,154 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,478G	98,274 G	3,19	3,19
						Frankreich, Republik **OII**					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		105,625G	105,731 G	3,15	3,15
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		99,457G	99,275 G	2,68	2,68
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		66,721G	66,506 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,018G	86,005 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)		101,394G	101,497 G	1,22	1,22
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,149G	99,215 G	1,11	1,11
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		59,088G	58,774 G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		85,37G	85,3 G	2,01	2,01
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,297G	107,247 G	2,78	2,78
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,56G	114,449 G	3,17	3,17
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,484G	109,233 G	3,48	3,48
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,306G	92,905 G	4,41	4,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,694G	101,467 G	3,82	3,82
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,551G	50,32 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)		80,434G	80,227 G	3,1	3,1
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,357G	95,308 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)		78,538G	78,272 G	3,88	3,88
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,565G	98,548 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)		85,237G	85,099 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,851G	105,578 G	3,97	3,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		91,953G	91,565 G	4,46	4,46
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,06G	100,04 G	2,7	2,69
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		88,273G	87,966 G	4,16	4,16
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,074G	99,064 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)		93,24G	93,114 G	3	3
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,593G	98,495 G	2,88	2,88
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,52G	25,38 G	3,91	3,91
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,535G	44,324 G	3,36	3,36
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,295G	63,047 G	1,58	1,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,968G	87,855 G	2,95	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,659G	93,602 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,338G	58,098 G	4,33	4,33
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,266G	83,158 G	3,15	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,596G	75,349 G	3,3	3,3
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,383G	54,152 G	1,84	1,84
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,172G	42,901 G	3,47	3,47
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		98,309G	98,171 G	3,28	3,28
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		81,383G	81,078 G	4,29	4,29
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		80,97G	80,635 G	4,43	4,43
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		96,709G	96,631	3,46	3,45
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		94,611G	94,366 G	4,07	4,07
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		88,578G	88,234 G	4,45	4,45
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,637G	97,485 G	3,51	3,51
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,75G	98,625 G	2,99	2,99
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,414G	99,244 G	3,57	3,57
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1	**15.07.26**		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,844G	99,808 G		
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		102,782G	102,519 G	3,96	3,95
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,866G	102,841 G	3,67	3,66
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,939G	103,914 G	3,22	3,22
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,732G	101,72 G	2,62	2,61
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,016G	99,953 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		96,762G	96,639 G	4,33	4,33
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,615G	89,6 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,236G	88,111 G	3,48	3,48
Euro	1.000	**23.07.26**	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,874G	99,863 G	3,56	3,5
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,82G	102,818 G	2,78	2,77
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,633G	92,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,111G	62,969 G	4,27	4,27
						Irland, Republik **Treasury Bonds**					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,53G	86,28 G	3,18	3,18
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,968G	96,935 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,404G	90,275 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,01G	98,885 G	2,67	2,67
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		79,933G	79,549 G	3,48	3,48
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,555G	86,485 G	2,76	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,001G	97,983 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,985G	89,915 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		67,177G	66,678 G	3,56	3,56
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,122G	94,035 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,795G	95,731 G	2,29	2,29
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,326G	97,16 G	2,97	2,97
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,461G	99,501 G	2,99	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,97G	104,94 G	3,35	3,35
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,181G	65,961 G	4,22	4,22
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,54G	92,51 G	3,05	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,729G	100,651 G	3,01	3
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,563G	102,495 G	3,46	3,46
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,779G	98,634 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,54G	69,24 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,08G	88,19 G	3,66	3,65
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,731G	99,701 G	2,91	2,88
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,82G	42,445 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,8G	92,745 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		59,65G	59,64 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,18G	46,06 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,76G	101,583 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,925G	99,944 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,48G	99,36 G	3,03	3,02
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,841G	95,681 G	4,03	4,02
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		98,921G	98,731 G	4,22	4,22
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,043G	99,015 G	2,56	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		98,729G	98,729 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		78,084G	77,768 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,441G	98,995 G	2,96	2,95
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,385G	87,254 G	1,14	1,14
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,473G	99,369 G	2,65	2,65
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		104,47G	104,43 G	2,52	2,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		108,178G	107,827 G	3,08	3,08
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,158G	98,14 G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,385G	96,326 G	1,54	1,54
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,138G	97,993 G	2,81	2,81
Euro	1	**15.07.26**	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,902G	99,9 G	1	1
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		89,784G	89,481 G	3,45	3,45
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,696G	98,684 G	2,4	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,831G	69,59 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,126G	93,03 G	0,54	0,54
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		103,761G	103,765 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		47,443G	47,21 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)		99,439G	99,438 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)		69,063G	68,778 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)		98,334G	98,318 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)		100,987G	100,345 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		95,618G	95,48 G	3,03	3,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,185G	108,026 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		59,44G	58,881 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,004G	96,96 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		94,496G	94,113 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,17G	60,922 G	3,49	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,696G	90,588 G	2,71	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		52,628G	52,302 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,247G	30,455 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,53G	94,47 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)		94,115G	94,048 G	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)		89,848G	89,71 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)		72,386G	72,027 G	3,65	3,65
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,924G	99,91 G	3,43	3,38
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,956G	87,834 G	2,8	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		34,967G	34,63 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,224G	74,026 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,747G	99,578 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,725G	100,667 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		90,327G	89,823 G	3,72	3,72
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,81G	102,725 G	2,75	2,75
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,253G	99,053 G	3,01	3,01
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,333G	99,253 G	2,71	2,71
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,991G	97,776 G	3,39	3,39
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,941G	98,785 G	3,09	3,09
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,398G	99,261 G	2,91	2,9
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,288G	100,078 G	3,16	3,16
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		99,859G	99,331 G	3,76	3,76
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		94,16G	93,66 G	3,01	3,01
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,54G	96,45 G	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		60,96G	61,06 G	4,26	4,26
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,71G	101,583 G	2,92	2,91
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,19G	99,21 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)		92,06G	92,22 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)		73,4G	73,288 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)		102,041G	101,881 G	3,29	3,29
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,561G	102,352 G	3,36	3,36
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	98,721G	98,621 G	3,76	3,76
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,348G	108,303 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,655G	113,368 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		87,559G	87,063 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,538G	97,495 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,824G	97,796 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,947G	81,663 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,412G	111,121 G	3,7	3,7
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,298G	100,316 G	2,63	2,6
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,625G	105,565 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		117,364G	117,038 G	3,82	3,81
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,817G	87,706 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)		93,34G	93,266 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)		96,726G	96,67 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		89,098G	88,908 G	3,25	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,981G	65,682 G	4,02	4,01
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,823G	66,614 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,775G	99,755 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,518G	99,476 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,27G	102,211 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,24G	99,077 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		99,058G	99 G	2,71	2,7
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		98,844G	98,732 G	2,85	2,85
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		115,535G	115,382 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,979G	106,735 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,249G	85,958 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,118G	99,104 G	2,57	2,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,509G	95,348 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,48G	98,458 G	2,61	2,6
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,588G	99,589 G	2,5	2,48
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,959G	96,852 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,926G	91,838 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)		54,025G	53,812 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,794G	93,701 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,645G	72,427 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,421G	95,106 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,984G	95,946 G	2,6	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,101G	100,991 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,066G	98,687 G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,779G	101,631 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,256G	99,09 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		97,486G	97,09 G	4,1	4,09
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,679G	92,586 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,927G	74,712 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,743G	82,46 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,237G	97,14 G	3,16	3,16
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,673G	98,68 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,83G	99,764 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,88G	99,793 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		96,596G	96,412 G	3,44	3,44
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,36G	96,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	86,996G	85,855 G	3,75	3,75
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	100,534G	100,44 G	2,8	2,8
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,911G	97,751 G	3,07	3,07
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	98,39G	98,28 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	99,78G	100,893 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,81G	64,41 G	1,54	1,54
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares **Obligaciones**					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,674G	96,652 G	3	3
						Comunidad Autónoma de Madrid **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		91,31G	91,101 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		92,857G	92,714 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,73G	94,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		101,677G	101,492 G	3,22	3,21
						Comunidad Autónoma del País Vasco **Obligaciones**					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		89,05G	88,73 G	3,67	3,67
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,429G	95,407 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,25G	94,19 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,258G	100,188 G	2,93	2,92
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,994G	98,921 G	2,92	2,91
						Flämische Gemeinschaft **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,173G	97,886 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		90,885G	90,528 G	4,21	4,21
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,589G	96,264 G	4	4
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		103,4G	103,4 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,76G	105,61 G	3,87	3,86
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,37G	99,21 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		96,411G	96,02 G	3,64	3,63
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		100,48G	100,35 G	2,89	2,89
						Hessen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**06.07.26**	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,94G	99,942 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,375G	96,335 G	1,81	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	98,96G	98,862 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,89G	99,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	95,59G	95,59 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	98,088G	97,98 G	2,9	2,89
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603	100,016G	99,994 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.06.33	10.JD	A1RQFF	DE000A1RQFF4	2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33)	S 2606	99,076G	99,081 G	2,75	2,75
						Junta de Andalucía **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,108G	96,061 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		84,148G	83,913 G	1,65	1,65
						Junta de Galicia **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,16G	96,06 G	2,87	2,87
						Mecklenburg-Vorpommern, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		103,171G	102,941 G	2,14	2,14

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		102,05G	101,841 G	3,3	3,3
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	47,116G	46,913 G	2,11	2,11
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	63,155G	62,87 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	101,31G	101,255 G	2,79	2,78
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	98,639G	98,478 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	97,101G	96,891 G	3,11	3,1
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	98,374G	98,264 G	3,49	3,49
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,657G	90,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	90,897G	90,154 G	3,82	3,82
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,44G	88,27 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		99,809G	99,596 G	3,03	3,03
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100G	100 G	3,08	3,04
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		99,15G	99,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,767G	99,76 G	2,7	2,69
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	98,75G	98,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,49G	99,41 G	2,9	2,9
						Sachsen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	99,764G	99,585 G	3,04	3,04
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		63,94G-**/64,2G/**	63,94 G	3,8	3,8
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	97,603G	97,43 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		86,345G	86,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	97,769G	97,634 G	3,15	3,15
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8	3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1	A 1	99,315G	99,153 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	98,65G	98,48 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	98,51G	98,35 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,17G	99,18 G	2,64	2,64
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	99,22G	99,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	98,84G	98,78 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	42,98G	42,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6	3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	S 2026	100,337G	100,187 G	3,21	3,21
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,63G	89,488 G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,589G	91,469 G	3,27	3,27
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,542G	99,535 G	2,75	2,73
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,519G	94,501 G	3,27	3,27
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,04G	86,898 G	1,71	1,71
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)		101,241G	101,058 G	3,5	3,5
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)		102,152G	101,89 G	3,85	3,85
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,75G	93,681 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	90,278G	90,245 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	96,081G	96,015 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	99,721G	99,703 G	2,71	2,7
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,127G	100,126 G	2,89	2,88
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	100,79G	100,73 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	98,47G	98,37 G	3,06	3,05
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	99,071G	98,283 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	98,808G	98,687 G	3,2	3,2
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,718G	95,722 G	1,56	1,56
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,709G	95,65 G	5,95	5,95
						AB Electrolux					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,654G	95,58 G	3,72	3,72
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		108,941G	108,94 G	6,76	6,76
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,948G	100,865 G	3,15	3,14
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,06G	96,96 G	5,18	5,18
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,79G	95,7 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,74G	97,72 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,86G	98,65 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,134G	97,099 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,414G	90,299 G	2,74	2,74
						Abertis France S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,455G	91,22 G	3,2	3,2
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)		102,773G	102,688 G	3,44	3,44
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,44G	94,366 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		76,088G	75,887 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,792G	99,798 G	2,8	2,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		84,114G	83,878 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,743G	91,656 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,135G	98,974 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,506G	101,474 G	2,99	2,98
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,038G	97,942 G	3,35	3,35
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,08G	101,9 G	4,12	4,12
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		14,17G	14,101 G	101,95	101,95
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,993G	100,857 G	3,64	3,64
						ACCOR S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		100,725G	100,644 G		
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,963G	91,831 G	2,71	2,71
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		109,21G	109,081 G	4,85	4,85
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,151G	100,061 G	2,95	2,95
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,4G	100,4 G	2,42	2,4
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,919G	98,745 G	3,16	3,16
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,571G	99,523 G	3,05	3,04
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,726G	89,552 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,961G	61,638 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,152G	85,991 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,739G	100,402 G	4,05	4,04
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,48G	93,411 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		86,088G	85,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		97,976G	97,78 G	3,77	3,76
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,146G	98,175 G	1,04	1,04
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,802G	99,801 G	2,94	2,91
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,846G	93,795 G	2,83	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		77,184G	76,934 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		98,239G	98,076 G	3,19	3,18
						AEGON Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,551G	79,591 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aéroports de Paris S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,056G	99,966 G	3,36	3,36
						AGCO International Holdings B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,436G	94,353 G	1,68	1,68
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,082G	97,032 G	2,05	2,05
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,011G	91,935 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)		90,589G	90,51 G	3,41	3,41
						Agence France Locale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,73G	92,68 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)		99,727G	99,628 G	3,08	3,07
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,811G	99,16 G	5,98	5,97
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,23G	101,87 G	6,06	6,06
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		39,25G	39,25 G	70,72	70,08
						Air France-KLM S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		108,082G	108,012 G	3,7	3,7
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)		98,589G	98,556 G	4,12	4,12
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		97,06G	97,035 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,869G	98,848 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)		94,378G	94,305 G	2,9	2,9
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)		91,186G	91,071 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)		97,46G	97,239 G	3,33	3,33
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)		87,406G	87,269 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)		80,883G	80,688 G	0,92	0,92
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)		98,651G	98,543 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,392G	97,12 G	3,43	3,43
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,098G	91,901 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,632G	97,602 G	2,88	2,87
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,499G	98,495 G	2,87	2,87
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)		95,607G	95,47 G	3,22	3,22
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)		94,512G	94,34 G	3,12	3,12
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)		83,854G	83,534 G	3,9	3,9
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,815G	93,721 G	0,27	0,27
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,138G	97,072 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,431G	91,32 G	3,68	3,68
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)		98,091G	97,864 G	4,03	4,02
						AL Sydbank AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		99,285G	99,222 G	3,22	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		99,021G	98,921 G	3,7	3,7
						Albanien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,849G	100,831 G	4,62	4,62
						Aliaxis Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,308G	94,271 G	1,84	1,84
						Alliander N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		97,143G	97,07 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,766G	92,587 G	2,96	2,96
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)		97,465G	97,447 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	100,284G	100,366 G	2,82	2,82
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	89,642G	89,597 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		95,28G	95,218 G	2,92	2,91
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		82,219G	82,074 G	1,21	1,21
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)		101,093G	100,987 G	2,91	2,9
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**22.11.26**		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,925G	98,919 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		94,191G	94,071 G	2,44	2,44
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)		99,641G	99,681 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)		101,7G	101,55 G	4,14	4,14
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)		102,1G	102,07 G	4,37	4,37
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		91,058G	91,049 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,34G	93,28 G	1,65	1,65
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.)		88,78G	88,76 G		
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,136G	98,019 G	3,51	3,51
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,421G	99,431 G	2,84	2,84
						Alphabet Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,647G	98,608 G	3	3
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,805G	97,706 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,586G	96,427 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		94,237G	93,997 G	4,33	4,33
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		92,499G	92,103 G	4,48	4,47
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,839G	98,779 G	2,89	2,88
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,38G	98,246 G	3,21	3,2
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,193G	97,045 G	3,52	3,51
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96,282G	96,175 G	3,88	3,88
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,592G	96,394 G	4,27	4,27
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,76G	93,465 G	4,73	4,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,193G	99,184 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)		96,918G	96,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,596G	88,448 G	1,12	1,12
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		38,749B	38,749 B	19,9	19,9
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**18.09.26**	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,735G	99,73 G	2,67	2,64
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)		97,625G	97,571 G	2,98	2,98
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)		100,029G	100,007 G	2,84	2,83
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)		100,692G	100,627 G	3,23	3,22
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		77,56G	77,27 G	5,9	5,9
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G	98,7 G	4,3	4,29
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,39G	93,22 G	5,6	5,6
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,826G	99,782 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,968G	99,896 G	3,11	3,1
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		100,411G	100,215 G	4,01	4
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		100,775G	100,479 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		101,667G	101,335 G	4,75	4,75
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		99,76G	99,647 G	6,16	6,16
						American Honda Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,397G	94,364 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,054G	101,038 G	2,92	2,91
						American Tower Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,701G	98,691 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)		93,71G	93,631 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)		85,644G	85,434 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,517G	98,497 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)		90,718G	90,597 G	2,08	2,08
						Amprion GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,425G	100,416 G	3,09	3,08
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,359G	102,15 G	3,54	3,54
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,426G	101,372 G	3,19	3,18
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,619G	102,331 G	3,75	3,74
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,226G	99,099 G	3,33	3,32
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		96,59G	96,242 G	4,19	4,19
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,963G	102,923 G	3,09	3,09
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	101,469G	101,393 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,255G	102,091 G	3,68	3,67
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,27G	82,1 G	5,74	5,74
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,58G	98,51 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,46G	92,252 G	3,69	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	99,109G	99,098 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)		88,467G	88,363 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,143G	98,96 G	3,4	3,39
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)		94,62G	94,517 G	3,01	3,01
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)		98,997G	98,987 G	2,84	2,84
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)		97,669G	97,491 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,178G	95,829 G	4,07	4,07
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)		98,28G	98,276 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,236G	93,07 G	3,21	3,2
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,086G	100,989 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,43G	99,172 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,779G	94,461 G	4,38	4,38
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,838G	96,829 G	0,41	0,41
						Apicil Prévoyance **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		104,19G	104,11 G	4,75	4,74
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,46G	99,46 G	4,28	4,25
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,511G	83,45 G	5,69	5,69
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G	99,17 G	4,18	4,17
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,055G	95,981 G	2,8	2,8
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,434G	98,406 G	4,28	4,27
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,91G	76,7 G	5,71	5,71
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,363G	98,23 G	4,28	4,26
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,05G	76,97 G	5,68	5,68
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,321G	82,43 G	5,54	5,54
US$	1.000	**04.08.26**	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G	99,81 G	4,3	4,22
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,98G	79,01 G	5,68	5,68
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,47G	96,36 G	4,32	4,32
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		79,49G	79,05 G	5,62	5,62
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,654G	99,656 G	2,56	2,54
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,83G	75,84 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,688G	87,619 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)		95,25G	95,23 G	2,51	2,51
						APRR **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,322G	94,299 G	3	
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,891G	99,794 G	3,17	3,16
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)		99,982G	99,763 G	3,5	3,5
						Argan S.A. **Notes**					
Euro	100.000	**17.11.26**	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,219G	99,176 G	2,03	2,03
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,016G	96,961 G	2,57	2,56
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		94,201G	94,141 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		62,56G	62,31 G	1,59	1,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	**Argenta Spaarbank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		98,6G	98,45 G	3,15	3,15
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	**Argentinien, Republik** **Floating Rate Bonds** zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		12,081G	12,121 G		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		58,175G	58,901 G	9,23	9,22
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		90,35G	90,33 G	1,1	1,1
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)		76,57G	76,7 G	7,63	7,63
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		72,101G	72,2 G	5,89	5,89
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)		72,161G	71,671 G	6,61	6,61
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)		80,561G	80,541 G	6,81	6,8
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	**Argentinien, Republik** **Senior Secured Notes** 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		86,22G	85,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	**Argentum Netherlands B.V.** **Loan Participation Certificates** 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,12G	100,14 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	**Arkéa Home Loans SFH S.A.** **OHM** 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,718G	98,632 G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	**Arkéa Home Loans SFH S.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,294G	92,413 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	**Arkema S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,261G	100,159 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,207G	97,934 G	3,79	3,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	**Aroundtown SA** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,374G	97,36 G	3,32	3,32
Euro	100.000	**16.07.26**	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,713G	99,7 G	5,31	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,053G	102,963 G	3,72	3,72
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)		96,794G	96,624 G	4,04	4,03
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	**Aroundtown SA** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,015G	98,007 G		
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	**Asian Development Bank (ADB)** **Medium - Term Notes** 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,53G	94,4 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,88G	98,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	**ASML Holding N.V.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,891G	95,712 G	3,02	3,02
Euro	1.000	**07.07.26**	07.07.	A18304	XS1405780963	**ASML Holding N.V.** **Senior Notes** 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,949G	99,947 G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,869G	90,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	**ASN Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,17G	100 G	3,59	3,58
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	**ASN Bank N.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,79G	100,34 G	4,15	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		99,361G	99,351 G	3,42	3,41
						AstraZeneca Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,266G	99,064 G	3,4	3,39
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,172G	97,137 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,876G	92,787 G	0,81	0,81
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,826G	98,819 G	4,43	4,43
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,839G	99,643 G		
						AT & T Inc. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,072G	100,071 G	2,75	2,74
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,92G	99,92 G	4,41	4,38
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,81G	97,69 G	5,6	5,6
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,57G	94,1 G	6,19	6,18
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,22G	96,03 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,18G	82,3 G	6,11	6,11
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,21G	80,16 G	6,22	6,22
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,86G	85,47 G	6,2	6,2
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,94G	93,8 G	5,44	5,44
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,07G	83,92 G	6,24	6,24
Euro	1.000	**05.09.26**	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,826G	99,833 G	2,7	2,67
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,585G	98,578 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,915G	97,801 G	4,1	4,1
						Audax Renovables S.A. **Notes**					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		98,688G	98,688 G	5,13	5,1
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		90,396G	90,264 G	1,92	1,92
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**					
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,62G	97,61 G	4,57	4,55
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,088G	96,867 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,746G	98,639 G	2,86	2,85
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,964G	101,652 G	6,8	6,8
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,002G	101,718 G	6,27	6,25
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,866G	98,77 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,938G	98,875 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,034G	91,946 G	1,89	1,89
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,109G	97,125 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,638G	102,514 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	101,705G	101,516 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,632G	99,489 G	3,43	3,43
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,16G	98,43 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,097G	100,109 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		98,966G	98,976 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		89,75G	89,653 G	2,67	2,67
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		101,6G	101,46 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,48G	89,36 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		108,27G	108,17 G	4,78	4,78
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		106,751G	106,791 G		
						Ayvens Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.09.26**	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,522G	99,513 G	0,5	0,5
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		101,216G	101,188 G	3,06	3,06
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,567G	102,457 G	3,38	3,38
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,42G	96,299 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,791G	99,726 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,675G	98,655 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		69,707G	69,358 G	4,41	4,41
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,487G	107,417 G	3,59	3,59
						Bahrain, Königreich **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		99,47G	99,82 G	7,33	7,33
						Balder Finland Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,81G	90,655 G	3,02	3,02
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,841G	101,891 G	4,63	4,63
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,773G	96,724 G	1,8	1,8
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,06G	101,9 G	4,12	4,12
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,812G	101,776 G	3,65	3,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,003G	97,986 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,129G	103,119 G	3,96	3,95
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)		101,856G	101,809 G	3,43	3,43
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)		99,547G	99,429 G	3,46	3,46
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		101,434G	101,433 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,152G	96,12 G	2,32	2,32
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,588G	100,602 G	4,14	4,12
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		90,741G	90,101 G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	84,812G	84,771 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)		90,403G	90,272 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		92,389G	92,321 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	89,505G	89,406 G	0,28	0,28
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,707G	98,701 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)		98,347G	98,325 G	2,29	2,29
Euro	100.000	**04.10.26**	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,41G	99,406 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)		95,705G	95,636 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)		101,406G	101,397 G	2,93	2,92
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,537G	103,465 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,725G	106,486 G	3,46	3,46
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,347G	101,108 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,765G	101,705 G	3,21	3,2
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,208G	103,015 G	3,64	3,64
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,441G	103,361 G	4,47	4,46
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,196G	98,176 G	3,28	3,28
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,17G	94,06 G	0,79	0,79
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		103,66G	103,64 G	4,08	4,07
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,105G	95,934 G	3,47	3,47
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)		97,269G	97,242 G	1,19	1,19
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,051G	101,992 G	3,04	3,04
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		106,022G	105,918 G	3,67	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		103,159G	103,098 G	3,61	3,6
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		104,6G	104,57 G	5,89	5,88
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,196G	100,197 G	2,39	2,39
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)		99,19G	98,983 G	3,41	3,41
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,499G	98,489 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)		91,937G	91,963 G	0,11	0,11
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,756G	99,751 G	2,8	2,8
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,881G	100,931 G	4,81	4,79
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,151G	99,977 G	3,47	3,47
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,72G	97,67 G	1,62	1,62
						Banque Centrale de Tunisie **Treasury Notes**					
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,603G	99,634 G	12,07	12,07
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,864G	96,847 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	87,93G	87,702 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,782G	94,742 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)		101,265G	101,241 G	3,04	3,03
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,705G	101,452 G	3,7	3,7
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,979G	100,06 G	3,88	3,88
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,651G	98,6 G	3,24	3,23
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98G	97,96 G	3,12	3,11
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,861G	95,75 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,51G	87,17 G	2,55	2,55
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,241G	105,98 G	4,02	4,01
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,551G	100,559 G	2,98	2,97
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,841G	98,851 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		89,018G	88,836 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	99,716G	99,296 G	3,97	3,97
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		104,383G	104,29 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,37G	100,364 G	2,87	2,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,578G	102,375 G	3,99	3,99
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,286G	99,284 G	1,5	1,5
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		90,85G	90,7 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		97,882G	97,749 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,631G	97,617 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,957G	88,731 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,125G	91,714 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,479G	97,454 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		79,779G	79,454 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		95,25G	95,25 G	2,8	2,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,424G	100,382 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,09G	101,941 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,473G	102,467 G	3,03	3,02
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,219G	104,086 G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,113G	105,811 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,985G	92,811 G	3,12	3,12
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	99,231G	99,04 G	3,12	3,11
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	82,277G	82,091 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	86,221G	86,091 G	0,46	0,46
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		90,19G	90,061 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,964G	89,964 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,891G	106,91 G	5,61	5,61
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,73G	98,606 G	3,58	3,58
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,568G	100,528 G	2,89	2,88
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,901G	98,88 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		81,596G	81,36 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,884G	96,844 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,88G	90,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		85,505G	85,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,412G	96,352 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		86,79G	86,61 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,67G	100,686 G	2,88	2,86
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,392G	100,368 G	3,03	3,03
						Bayer AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		99,979G	100,007 G	2,87	2,87

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,015G	102,914 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,984G	104,763 G	3,79	3,79
Euro	1.000	**26.08.26**	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,094G	100,103 G	3,37	3,32
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		98,791G	98,79 G	3,17	3,17
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)		104,773G	104,777 G	6,31	6,31
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)		102,158G	102,23 G	5,35	5,35
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)		100,359G	100,31 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)		101,775G	101,75 G	5,27	5,27
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,897G	98,895 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)		92,939G	92,867 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		87,945G	87,749 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,379G	93,329 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)		86,869G	86,766 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		76,766G	76,514 G	2,59	2,59
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,264G	96,164 G	3,28	3,28
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,503G	100,481 G	2,53	2,52
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		100,391G	100,351 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		98,298G	98,165 G	2,98	2,97
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,645G	101,54 G	3,36	3,35
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,346G	101,341 G	2,85	2,85
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G	99 G	4,26	4,22
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,751G	99,751 G	2,85	2,84
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,73G	106,77 G	5,86	5,85
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,56G	74,45 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)		99,71G	99,52 G	2,94	2,94
						BayWa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		20,829G	20,412 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,134G	93,124 G	8,07	8,03
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,522G	103,32 G	3,76	3,76
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,237G	66,984 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,546G	94,487 G	0,7	0,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	**Becton, Dickinson & Co.** **Registered Notes** 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,651G	100,529 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	**Belden Inc.** **Registered Subordinated Notes** 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,474G	95,138 G	4,43	4,43
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	**Belfius Bank S.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	99,437G	99,291 G	3	3
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925	3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)		101,451G-**/101,428G/**	101,292 G	3,58	3,58
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	**Belfius Bank S.A.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	101,479G	101,477 G	3,09	3,08
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,299G	101,241 G	3,21	3,2
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,017G	98,81 G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	**Belfius Bank S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	94,241G	94,181 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	**Berkshire Hathaway Finance Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,032G	89,719 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	**Bertelsmann SE & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		96,812G	96,764 G	3,88	3,88
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	**Bertelsmann SE & Co. KGaA** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,868G	99,799 G	3,51	3,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	**Bevco Lux Sàrl** **Registered Notes** 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,422G	91,321 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,406G	100,375 G	2,91	2,9
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,77G	97,535 G	3,5	3,49
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,661G	93,666 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		98,818G	98,686 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		98,925G	98,67 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	**Birkenstock Financing S.àr.l.** **Registered Notes** 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,997G	99,975 G	5,71	5,71
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A4ERKS	AT0000A3T261	**BKS Bank AG** **Medium - Term Notes** 3,475%, v. 10.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)2		98,614G-**/97,956G/**	97,899 G	3,96	3,95
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	**Blackstone Private Credit Fund** **Registered Notes** 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,002G	99,011 G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	**Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,005G	99,92 G	3,62	3,61
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,776G	95,735 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)		92,727G	92,675 G	3,49	3,49
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,135G	98,285 G	2,02	2,02
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	**BMW Finance N.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,22G	94,26 G	4,92	4,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,294G	97,269 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)		81,631G	81,413 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)		98,589G	98,578 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)		88,025G	87,861 G	1,98	1,98
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,915G	99,909 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)		96,978G	96,942 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)		96,062G	95,978 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,298G	96,214 G	2,07	2,07
Euro	1.000	**22.11.26**	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,242G	100,214 G	2,62	2,6
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,536G	100,356 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		98,684G	98,61 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,74G	101,699 G	3,07	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)		102,7G	102,501 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,195G	99,157 G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,401G	99,401 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,894G	99,508 G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,738G	98,683 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,806G	98,626 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)		98,568G	98,4 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,242G	99,964 G	3,97	3,97
						BMW International Investment B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**09.10.26**	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,043G	100,04 G	2,49	2,47
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,089G	100,08 G	2,92	2,91
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,265G	99,104 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)		97,499G	97,279 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,411G	100,368 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,713G	99,153 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,74G	99,704 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,241G	98,783 G	3,63	3,63
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,031G	99,026 G	4,63	4,61
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,599G	98,583 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,121G	96,946 G	3,82	3,81
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,068G	100,051 G	2,94	2,93
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,008G	93,974 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,251G	81,117 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,838G	93,664 G	3	3
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,333G	73,083 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,041G	96,923 G	3,17	3,16
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,108G	100,976 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		99,988G	99,714 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,495G	97,441 G	3,13	3,12
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,828G	101,811 G	2,93	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Fortis S.A. **Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,417%, zinsv. v. 19.06.26-18.09.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,03G	94,03 G		
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		103,331G	103,163 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,339G	105,146 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,825G	97,794 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,875G	92,789 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,717G	99,701 G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,999G	101,944 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,48G	96,447 G	2,33	2,33
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,097G	97,069 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,297G	99,289 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		93,25G	93,158 G	1,07	1,07
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,244G	102,066 G	3,75	3,75
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,967G	103,801 G	3,47	3,47
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,966G	94,84 G	2,89	2,89
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,523G	99,528 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,308G	97,254 G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,153G	97,147 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		83,065G	82,795 G	1,5	1,5
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,22G	101,1 G	3,98	3,98
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		94,47G	94,42 G	1,7	1,7
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,34G	99,32 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,741G	98,731 G	1,36	1,36
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,72G	90,6 G	3,52	3,52
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,021G	100,031 G	2,76	2,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,66G	99,66 G	2,88	2,86
						Boeing Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,47G	69,27 G	6,11	6,11
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,9G	71,9 G	6,14	6,14
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,605G	102,56 G	5,06	5,06
						BoldR Group GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	8,861%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		97,802G	97,631 G	9,84	9,82
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,866G	95,833 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,82G	102,635 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,247G	101,17 G	3,07	3,06
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,405G	102,258 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,936G	100,873 G	3,13	3,12
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,252G	98,01 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,436G	100,328 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,291G	91,927 G	4,65	4,65
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,449G	98,337 G	3,39	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,619G	98,592 G	2,79	2,79
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,307G	96,262 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,634G	97,552 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		96,125G	95,747 G	3,68	3,68
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,317G	91,231 G	1,09	1,09
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,63G	98,62 G	4,64	4,63
						BP Capital Markets B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,86G	68,576 G	4,19	4,19
						BP Capital Markets B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,073G	101,966 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,234G	103,925 G	3,75	3,75
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,083G	97,047 G	3,11	3,11
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,897G	99,879 G	2,61	2,59
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,225G	99,216 G	2,81	2,79
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,288G	99,237 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,791G	96,663 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,167G	97,124 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,454G	90,367 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,473G	81,287 G	2,69	2,69
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,559G	97,525 G	2,58	2,57
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,284G	105,054 G	3,96	3,96
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		101,596G	101,4 G	3,85	3,84
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,186G	99,163 G	2,75	2,74
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,849G	94,622 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,776G	100,733 G	2,98	2,97
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,18G	102,17 G	3,01	3
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1	3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,317G	99,231 G	3,3	3,3
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,28G	95,22 G	2,44	2,44
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,34G	99,33 G	2,37	2,37
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		99,28G	99,3 G	1,55	1,55
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		89,81G	89,72 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		104,01G	103,91 G	4,55	4,54
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		103,859B	103,749 B	4,37	4,37
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,497G	98,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,936G	85,969 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,525G	94,483 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,341G	93,301 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,355G	92,353 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,152G	99,153 G	3	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance SACA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,519G	93,492 G	0,27	0,27
						BRANICKS Group AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	**22.09.26**	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		53G	54,18 G	8,22	8,22
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,331G	104,241 G	5,12	5,1
						Brenntag Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,53G	91,469 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	100,947G	100,707 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	100,923G	100,877 G	3,22	3,21
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,483G	86,366 G	3,55	3,55
						British American Tobacco PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,228G	99,282 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		99,417G	99,412 G		
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,933G	97,744 G	3,3	3,29
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,688G	98,667 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,91G	93,822 G	2,37	2,37
						British Telecommunications PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		102,94G	103,031 G	4,93	4,93
						Buenos Aires, Province of...					
						Registered Bonds					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		63,761G	63,581 G	10,19	10,18
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		72,871G	72,861 G	9,23	9,23
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		68,401G	68,551 G	10,09	10,08
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,26G	96,23 G	4,38	4,37
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		95,631G	95,641 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,55G	101,38 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,081G	97,885 G	4,4	4,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		105,67G	105,45 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		107,816G	107,725 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,11G	99,12 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		99,58G	99,36 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,161G	96,926 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,1G	94,991 G	4,51	4,51
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,406G	106,347 G	3,4	3,39
						Bunge Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,915G	94,83 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **OHM**					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,635G	99,626 G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,903G	97,768 G	3,32	3,31
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,619G	100,623 G	2,94	2,93
						Cadent Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,862G	102,77 G	3,24	3,24
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,367G	86,254 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,361G	99,174 G	3,13	3,13
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		85,882G	85,886 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,25G	61,99 G	2	2
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,624G	96,636 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,43G	101,375 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		98,775G	98,703 G	3,31	3,31
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,27G	99,256 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,2G	92,07 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		90,23G	90,15 G	3,14	3,14
						Caixabank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,846G	98,825 G	4,22	4,21
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96,08G	95,99 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,317G	100,322 G	2,9	2,9
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		108,871G	108,623 G	3,83	3,82
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		102,883G	102,795 G	3,55	3,54
						Caixabank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,1G	97,07 G	2,05	2,05
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,786G	98,776 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		101,894G	101,787 G	3,12	3,11
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		98,005G	98,009 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,818G	105,642 G	3,47	3,47
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,051G	101,87 G	4,12	4,12
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)		106,011G	105,971 G	5,18	5,18
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,25G	102,23 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.)		97,88G	97,88 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.)		109,94G	110 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.)		99,71G	99,69 G		
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,942G	99,953 G	2,5	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	**Capgemini SE** **Senior Notes** 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,531G	97,397 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	**Carlsberg Breweries A/S** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,508G	93,408 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,943G	101,892 G	3,1	3,09
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,596G	104,299 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	**Carnival Corp. Ltd.** **Registered Notes** 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		105,923G	105,868 G	3,92	3,92
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	**Carrefour Banque** **Medium - Term Notes** 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,605G	100,611 G	3,34	3,33
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,327G	98,297 G	2,03	2,03
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)		99,688G	99,673 G	2,78	2,76
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)		97,817G	97,676 G	3,07	3,07
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)		99,309G	99,255 G	3,17	3,16
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	**Castellum AB** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,221G	99,221 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	**Castellum Helsinki Finance Holding Abp** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,913G	99,913 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	**Caterpillar Financial Services Corp.** **Medium - Term Notes** 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,194G	100,182 G	2,85	2,84
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	99,371G	99,351 G	4,46	4,45
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	**CCF SFH** **OHM** 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,045G	98,984 G	3	3
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	**CECONOMY AG** **Anleihen** 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,96G	102,827 G	5,25	5,25
Euro	1.000	**19.07.26**	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	**Celanese US Holdings LLC** **Guaranteed Registered Notes** 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,907G	98,907 G	10,16	10,16
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,543G	105,291 G	4,01	4
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	**Ceskß Sporitelna AS** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,451G	96,561 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	99,601G	99,491 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	**CETIN Group N.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,949G	100,053 G	3,18	3,17
Euro	1.000	**02.12.26**	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	**CEZ AS** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,07G	99,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,59G	99,58 G	2,91	2,9
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	**CHAPTERS Group AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		94,551G	94,252 G	8,78	8,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		103,321G	103,473 G	6,62	6,62
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,504G	100,602 G	7,06	7,06
						Chile, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,73G	102,8 G	3,72	3,72
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**12.11.26**	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,91G	98,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,17G	87,96 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		75,47G	75,47 G	2,63	2,63
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,37G	102,388 G	5,62	5,61
						Citigroup Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,853G	100,869 G	3,31	3,3
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		102,993G	102,759 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,226G	100,221 G	2,76	2,75
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		101,182G	100,975 G	3,52	3,52
						Citigroup Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,96G	98,82 G	4,71	4,7
						Citigroup Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,36G	85,031 G	6,11	6,11
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,58G	99,57 G	5,02	5,02
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,339G	95,217 G	3,27	3,27
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		86,031G	85,991 G	2,6	2,6
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,86G	94,79 G	2,62	2,62
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,592G	92,492 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,34G	98,335 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,003G	91,896 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,722G	97,505 G	3,53	3,52
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,545G	100,502 G	3,03	3,02
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,739G	97,677 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,574G	87,494 G	1,59	1,59
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		98,119G	97,965 G	3,46	3,46
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,413G	93,358 G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		99,315G	99,131 G	3,38	3,38
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,699G	96,672 G	2,06	2,06
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		86,128G	85,987 G	3,18	3,18
						Colonial SFL SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,254G	96,163 G	2,78	2,78
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,06G	99,105 G	3,33	3,32
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,481G	91,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,421G	99,408 G	2,72	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,452G	98,289 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,698G	97,444 G	3,82	3,82
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,5G	103,436 G	3,88	3,87
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	103,876G	103,8 G	3,68	3,68
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,251G	101,26 G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,578G	104,43 G	3,72	3,72
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	99,463G	99,241 G	3,94	3,94
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,069G	100,075 G	2,94	2,93
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	99,994G	99,658 G	3,87	3,87
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,499G	99,485 G	2,84	2,83
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	101,924G	101,752 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,378G	100,208 G	3,55	3,54
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,155G	100,107 G	2,68	2,67
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	99,607G	99,336 G	3,81	3,81
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,557G	97,571 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,631G	96,656 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,663G	87,628 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	99,055G	99,045 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,45G	100,282 G	3,05	3,05
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	101,219G	101,186 G	2,79	2,78
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	100,25G	100,208 G	2,76	2,75
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	100,7G	100,648 G	2,86	2,86
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	98,962G	98,811 G	3,25	3,25
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	92,235G	92,185 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	98,467G	98,476 G	1,01	1,01
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	95,657G	95,646 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	86,136G	85,968 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	99,087G	99,069 G	3,13	3,13
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	99,196G	99,139 G	2,89	2,89
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	2,92	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	99,445G	99,399 G	2,92	2,91
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	97,572G	97,465 G	3,2	3,2
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	98,255G	98,189 G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,297G	100,203 G	3,07	3,07
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,582G	97,598 G	2,66	2,66
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	97,232G	97,264 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	99,063G	99,048 G	1,01	1,01
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,287G	98,244 G	2,94	2,93
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		99,063G	99,059 G	1,76	1,76
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		105,26G	105,41 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.)		111,98G	111,868 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.)		106,17G	105,943 G		
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,037G	100,037 G	2,66	2,65
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		98,24G	98,13 G	2,94	2,94
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		98,505G	98,483 G	2,98	2,98
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	98,3 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		99,473G	99,492 G	2,82	2,82
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		99,99G	99,96 G	2,88	2,87
						Commerzbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		106,1G	106,131 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)		99,21G	98,99 G	4,08	4,08
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)		103,58G	103,46 G	5,81	5,8
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	99,461G	99,481 G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		100,723G	100,569 G	4,04	4,04
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)		103,111G	103,083 G	4,42	4,41
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
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	100,75G	100,681 G	2,97	2,96
						Commonwealth Bank of Australia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		96,582G	96,554 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)		101,212G	101,203 G	2,7	2,7
						Commonwealth Bank of Australia					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		99,031G	98,84 G	3,9	3,89
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,622G	98,613 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,327G	99,3 G	2,92	2,91
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,603G	97,55 G	3	2,99
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,704G	93,446 G	3,34	3,34
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,377G	98,342 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		100,12G	100,046 G	3,21	3,21
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		97,799G	97,434 G	3,89	3,89
Euro	100.000	**29.11.26**	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,358G	100,352 G	2,86	2,84
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		102,424G	102,333 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,476G	100,391 G	3,24	3,23
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,016G	99,819 G	3,62	3,62

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,828G	98,817 G	3,06	3,05
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,09G	94,004 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,466G	86,312 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,266G	93,24 G	3,01	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,27G	82,147 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,676G	63,365 G	1,95	1,95
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,838G	87,312 G	2,57	2,57
						Contact Energy Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,769G	98,535 G	3,76	3,75
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.08.26**	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,965G	99,96 G	2,68	2,65
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,734G	100,705 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,662G	100,659 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,597G	101,549 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,559G	100,496 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,97G	98,945 G	3,25	3,24
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		90G	90 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,876G	98,865 G	0,76	0,76
Euro	100.000	**03.11.26**	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,153G	100,151 G	2,32	2,3
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		88,533G	88,465 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		98,94G	98,896 G	3,05	3,05
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,206G	99,211 G	2,71	2,7
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,452G	100,449 G	2,58	2,56
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	6 1/2%, zinsv. v. 29.03.26-28.06.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		112,601G	112,771 G		
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,625G	102,609 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102G	101,986 G	3,03	3,03
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,79G	102,25 G	6,65	6,65
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,172G	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)		96,96G	96,96 G	3,08	3,08
						Covestro Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		93,41G	93,369 G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,329G	93,25 G	2,12	2,12
						Covivio S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,507G	104,392 G	3,76	3,76
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		102,41G	102,38 G	4,57	4,57
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,653G	89,533 G	3,31	3,31
						Crédit Agricole Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		83,398G	83,363 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)		97,771G	97,738 G	1,78	1,78
						Crédit Agricole S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,855G	98,853 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)		94,138G	94,084 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)		102,079G	102,007 G	3,52	3,52
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**20.12.26**	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,637G	99,636 G	2,63	2,61
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,907G	98,894 G	2,69	2,68
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,172G	96,146 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)		96,27G	96,182 G	3,22	3,21
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,136G	86,928 G	2,55	2,55
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)		100,594G	100,583 G	2,81	2,81
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)		102,632G	102,457 G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,799G	101,358 G	3,9	3,89
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,8G	99,86 G		
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,26G	94,26 G	1,9	1,89
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,727G	91,596 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,544G	100,525 G	2,91	2,9
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,723G	87,509 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,029G	102,672 G	3,66	3,66
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,249G	99,997 G	3,58	3,58
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,632G	98,629 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,2G	88,04 G	1,98	1,98
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,207G	99,173 G	2,88	2,87
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)		94,233G	94,206 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)		100,313G	100,321 G	2,8	2,8
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)		99,339G	99,355 G	3,24	3,23
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,713G	99,676 G	3,07	3,06
						Crelan Home Loan SCF **OFM**					
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		88,109G	88,091 G	3,11	3,11

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crelan Home Loan SCF					
						OFM					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,546G	98,531 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		62,33G	62,11 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		94,192G	94,132 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)		96,261G	96,221 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)		100,169G	100,159 G	2,49	2,47
						Crelan S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,848G	103,828 G	3,2	3,2
						CRH Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,391G	96,338 G	2,83	2,83
						CRH Funding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,319G	94,225 G	3,21	3,21
						CRH SMW Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**05.11.26**	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,436G	99,434 G	2,49	2,49
						Crown European Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		102,6G	102,575 G	3,77	3,76
						CTP N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,448G	98,429 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,401G	94,355 G	2,65	2,65
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)		99,41G	99,379 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)		89,133G	88,98 G	3,32	3,32
						Cullinan Holdco SCSp					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	6,954%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		83,116G	83,674 G	14,04	13,98
						Cullinan Holdco SCSp					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,714G	91,775 G	7,64	7,62
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,77G	88,66 G	1,97	1,97
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,175G	97,206 G	3,07	3,07
						Daimler Truck International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		99,096G	99,08 G	2,81	2,8
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,048G	99,986 G	3,09	3,09
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,163G	96,159 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)		98,422G	98,412 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)		92,718G	92,674 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,336G	89,206 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,866G	100,693 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,708G	101,602 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,922G	100,828 G	3,22	3,22
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,039G	99,046 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,187G	99,053 G	3,39	3,39
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)		104,227G	104,139 G	3,59	3,59
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)		100,038G	100,057 G	2,56	2,56
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,651G	102,611 G	4,22	4,22
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)		99,3G	99,301 G	3,59	3,59
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,601G	101,571 G	2,85	2,84
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		99G	98,95 G	3,19	3,18
						DEAG Deutsche Entertainment AG **Anleihen**					
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,35G	102,35 G	7,06	7,04
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	101,901G	101,848 G	3,17	3,17
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	100,666G	100,615 G	2,98	2,97
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	100,522G	100,548 G	2,85	2,85
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,637G	98,59 G	2,9	2,9
						Delivery Hero SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		94,85G	94,85 G	4,2	4,19
						Dell Bank International DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,594G	101,581 G	3,23	3,22
						Dell Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,18G	107,18 G	5,74	5,73
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,61G	90,51 G	0,11	0,11
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,05G	95,045 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,307G	90,173 G	3,19	3,18
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,991G	99,731 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,471G	94,384 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,315G	98,282 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,055G	78,836 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,62G	74,284 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		93,118G	93,047 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,722G	70,584 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,701G	89,565 G	3,27	3,26
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,436G	97,418 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,625G	92,527 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,189G	96,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,111G	99,9 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,179G	96,108 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		100,943G	100,332 G	3,8	3,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		100,81G	100,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		100,715G	100,539 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,842G	100,833 G	2,79	2,78
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		97,576G	97,576 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		101,245G	100,965 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,444G	76,216 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,26G	45,889 G	2,68	2,68
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		87,037G	86,877 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,87G	86,612 G	3,15	3,15
						Deutsche Bahn AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
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.)		92,954G	92,952 G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		103,113G	103,084 G	4,05	4,04
£	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)		102,59G	102,49 G	5,45	5,44
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)		104,595G	104,514 G	3,79	3,79
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)		101,302G	101,228 G	3,35	3,35
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)		101,897G	101,828 G	3,57	3,57
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)		100,884G	100,865 G	3,54	3,54
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)		103,819G	103,553 G	3,99	3,99
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475	1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28)		95,84G	95,82 G	3,65	3,64
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)		99,519G	99,414 G	3,49	3,48
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)		94,442G	94,286 G	3,12	3,12
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)		90,767G	90,53 G	3,01	3,01
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)		99,276G	99,291 G	2,32	2,32
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)		100,202G	100,22 G	3,14	3,14
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		100,308G	100,299 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,363G	100,273 G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,235G	100,235 G	2,56	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)		99,307G	99,289 G	2,83	2,82
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,688G	96,53 G	3,09	3,09
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,194G	100,182 G	2,47	2,45
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,91G	99,743 G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,185G	101,138 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,216G	90,126 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		92,63G	92,55 G	3,44	3,44
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,358G	101,328 G	3	2,99
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,358G	99,381 G	2,77	2,76
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,982G	97,887 G	3,09	3,08
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		107,46G	107,55 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.)		101,77G	101,624 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.)		106,03G	106,1 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.)		99,95G	99,99 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.)		99,44G	99,44 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.)		103,75G	103,76 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,29G	100,28 G	3,94	3,94
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	**23.11.26**	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,401G	100,401 G	2,6	2,58
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		25,2G	25,2 G	9,99	
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)		24,001G	25,201 G	10,36	
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,574G	100,484 G	3,12	3,11
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,02G	98,03 G	1,36	1,36
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,162G	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)		87,433G	87,276 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		91,111G	90,874 G	3,21	3,21
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,441G	98,431 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		97,18G	96,97 G	3,14	3,14
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,715G	98,54 G	3,18	3,17
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		100,246G	100,111 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		99,578G	99,516 G	3,54	3,53
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,73G	95,68 G	1,82	1,82
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G	0,35 G	426,04	426,04
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,177G	102,024 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,951G	100,865 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		102,299G	102,427 G	3,7	3,7
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,33G	100,226 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,599G	100,569 G	3,36	3,35
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,732G	99,72 G	3,18	3,17
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,502G	101,487 G	5,15	5,14
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,332G	97,27 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	99,544G	99,46 G	3,06	3,05
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	100,29G	100,293 G	2,69	2,68
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	100,3G	100,3 G	2,57	2,54
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	100,912G	100,916 G	2,91	2,9
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	99,704G	99,766 G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,833G	100,794 G	3,56	3,53
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	100,039G	100,029 G	4,07	4
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,416G	100,396 G	3,71	3,7
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	98,525G	98,431 G	3,96	3,96
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	84,145G	84,099 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,703G	98,688 G	3,08	3,08
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		84,83G	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	95,73G	96,09 G	7,78	7,77
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**31.08.26**	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,771G	99,771 G	4,49	4,41
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	97,86G	97,851 G	8,02	7,91
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,771G	99,771 G	3,63	3,62
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,351G	94,269 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)		88,653G	88,463 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,7G	97,545 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)		97,343G	97,289 G	2,76	2,76
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)		100,762G	100,625 G	3,25	3,25
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)		98,893G	98,608 G	3,64	3,63
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)		99,053G	99,001 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		99,005G	98,902 G	3,2	3,2
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)		100,326G	100,215 G	3,17	3,16
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)		100,784G	100,546 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,815G	99,782 G	3,05	3,05
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)		100,001G	99,791 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		100,25G	100,124 G	3,97	3,97
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)		99,395G	99,203 G	3,24	3,24
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		90,646G	90,506 G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		104,851G	105,05 G	5,25	5,24
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,471G	105,701 G	4,66	4,65
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,094G	83,742 G	3,85	3,85
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		88,27G	88,17 G	5,01	5,01
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,708G	94,505 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		62,694G	62,275 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,762G	97,748 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)		85,879G	85,595 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,904G	96,594 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		99,887G	99,519 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		100,082G	99,868 G	3,87	3,86
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,6G	98,472 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		97,748G	97,521 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		99,114G	98,919 G	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		91,481G	91,01 G	4,3	4,3
						Deutsche Telekom AG					
						Anleihen					
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		72,49G	72,4 G	5,86	5,86
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		121,17G	121,13 G	5,13	5,13
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,54G	99,46 G	4,67	4,67
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,53G	99,53 G	4,5	4,46
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,281G	123,126 G	3,47	3,47
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		109,68G	109,63 G	4,54	4,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,751G	97,543 G	2,82	2,81
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,09G	97,047 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,559G	90,372 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,232G	99,225 G	2,69	2,67
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,47G	94,39 G	4,39	4,39
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,295G	106,188 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,956G	100,977 G	2,61	2,6
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,612G	92,558 G	3,23	3,23
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		82G	82 G	5,08	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)		90,475G	90,344 G	3,59	3,59
						Dexia S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,562G	99,562 G	2,93	2,92
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,386G	88,135 G	3,58	3,58
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,517G	97,244 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		92,331G	92,048 G	4,37	4,37
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)		99,524G	99,344 G	3,23	3,23
						Discovery Global Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		91,671G	91,935 G	7,02	7
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		87,548G	87,83 G	7,03	7,03
						DNB Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,684G	98,647 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,1G	100,106 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,093G	98,999 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		101,613G	101,605 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,291G	103,188 G	3,56	3,55
						Dometic Group AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,63G	95,679 G	4,06	4,05
						DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98G	98 G	8,19	8,18

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DS Investor GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97G	97 G	8,82	8,78
						DSV Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,425G	93,285 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,786G	82,569 G	1,8	1,8
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,779G	99,705 G	3,53	3,53
						Dufry One B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,149G	100,136 G	4,65	4,65
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,383G	98,379 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,069G	95,034 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,501G	100,491 G	2,78	2,77
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	99,92G	99,81 G	3,14	3,13
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	99,951G	99,968 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	100,576G	100,536 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	93,205G	93,193 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	101,211G	100,971 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	97,786G	97,674 G	2,95	2,94
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	97,3G	97,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	99,191G	98,769 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	100,788G	100,7 G	2,96	2,96
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	98,611G	98,481 G	2,94	2,93
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		113,054G	112,795 G	3,51	3,5
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		106,15G	105,9 G	5,15	5,15
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,912G	97,906 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,466G	95,39 G	3,06	3,05
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		98,85G	98,702 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		98,18G	97,897 G	3,74	3,74
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		87,159G	87,018 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,978G	96,959 G	0,77	0,77
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)		90,349G	90,224 G	1,65	1,65
Euro	1.000	**24.10.26**	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,172G	99,165 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)		96,772G	96,729 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)		88,595G	88,475 G	1,96	1,96
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		97,027G	96,882 G	3,83	3,82
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,124G	96,122 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,577G	90,533 G	0,77	0,77
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)		100,892G	100,861 G	2,89	2,89
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)		101,716G	101,452 G	3,64	3,63
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,13G	100,094 G	2,81	2,81
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)		101,981G	101,929 G	2,97	2,96
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,149G	102,985 G	3,49	3,49
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)		100,693G	100,561 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,29G	100,019 G	3,71	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,956G	100,8 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		99,066G	98,751 G	4,2	4,2
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)		98,601G	98,601 G	4,02	4,02
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)		99,919G	99,834 G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		99,153G	98,685 G	4,08	4,08
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		100,036G	99,857 G	3,49	3,49
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)		93,362G	93,296 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		85,448G	85,263 G	1,4	1,4
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)		81,072G	80,862 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		93,014G	92,86 G	3,23	3,23
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)		98,723G	98,631 G	3,64	3,64
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)		99,452G	99,097 G	3,95	3,95
						East Japan Railway Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,082G	89,876 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		97,904G	97,61 G	3,78	3,78
						easyJet FinCo B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		98,06G	98,06 G	3,07	3,06
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
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)		100,68G	100,514 G	3,59	3,59
						EasyMotion Tec AG					
						Anleihen					
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	12,16	12,1
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,14G	99,18 G	4,59	4,59
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,68G	79,73 G	6,08	6,08
						EC Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,399G	99,263 G	5,33	5,23
						Edenred SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,767G	99,632 G	3,67	3,67
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,293G	100,289 G	2,95	2,93
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,177G	98,169 G	2,84	2,83
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,051G	95,982 G	3,18	3,17
						EEW Energy from Waste GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	**30.06.26**	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,902G	99,899 G	0,72	0,72
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,619G	112,413 G	3,46	3,46
Euro	100.000	**13.10.26**	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,517G	99,52 G	2	2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		82,547G	82,269 G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,421G	101,894 G	4,27	4,27
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,004G	104,865 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,054G	101,066 G	2,67	2,66
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,663G	94,554 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,153G	59,755 G	4,89	4,89
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,936G	103,728 G	3,46	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,044G	99,609 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,759G	100,746 G	2,92	2,92
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,01G	87,84 G	6,08	6,07
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,036G	99,082 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,362G	98,481 G		
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		105,341G	105,327 G	10,81	10,76
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,692G	103,131 G	8,92	8,9
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,912G	82,639 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,283G	52,887 G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		48,18G	47,77 G	4,23	4,23
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,409G	96,357 G	3,07	3,07
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		98,507G	98,433 G	3,69	3,69
						Enagßs Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,361G	97,32 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,351G	99,145 G	3,72	3,72
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,986G	99,96 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,672G	97,791 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		104,388G	104,428 G	5,01	5,01
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,643G	99,602 G	4,52	4,52
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120,903G	121,089 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,899G	88,819 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,929G	89,649 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	82,747G	82,66 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,522G	95,475 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)		101,161G	101,047 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,57G	101,262 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,051G	100,001 G	2,98	2,98
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)		99,887G	99,593 G	3,76	3,76
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)		101,101G	101,089 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,956G	101,807 G	3,73	3,72
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		102,554G	102,435 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,751G	104,403 G	3,6	3,6
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		99,652G	99,645 G	2,24	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		97,618G	97,601 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)		81,54G	81,367 G	2,73	2,73
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)		89,668G	89,558 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,763G	81,517 G	3,04	3,04
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)		101,932G	101,9 G	3,11	3,11
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)		90,49G	90,393 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,486G	97,462 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)		75,437G	75,176 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)		92,979G	92,915 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		79,595G	79,413 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,622G	102,518 G	3,38	3,37
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)		101,742G	101,376 G	4,35	4,35
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)		100,675G	100,626 G	3,03	3,03
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)		100,552G	100,416 G	3,8	3,79
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,86G	99,84 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,27G	97,19 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.)		90,46G	90,46 G		
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,431G	99,445 G	2,95	2,94
						Energizer Gamma Acquisition B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,111G	95,994 G	4,96	4,96
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,958G	96,918 G	2,84	2,84
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)		97,527G	97,524 G	2,97	2,96
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)		95,913G	95,876 G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,82G	82,448 G	3,92	3,91
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,112G	123,887 G	4,74	4,73
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,518G	83,315 G	3,57	3,57
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)		97,715G	97,675 G	3,11	3,1
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)		92,94G	92,79 G	3,5	3,5
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)		97,738G	97,711 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)		97,611G	97,623 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)		73,294G	73,007 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,128G	98,119 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)		88,918G	88,803 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,94G	64,487 G	3,8	3,8
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)		88,845G	88,681 G	3,66	3,66
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,56G	91,461 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,962G	76,665 G	2,58	2,58
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)		101,451G	101,359 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,665G	101,46 G	3,77	3,76
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		97,659G	97,289 G	4,45	4,45
Euro	100.000	**06.12.26**	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,335G	100,34 G	2,83	2,81
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)		101,955G	101,753 G	3,57	3,57
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)		101,305G	101,132 G	3,32	3,31
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)		100,529G	100,315 G	3,81	3,8
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,539G	97,104 G	4,45	4,45
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,874G	90,822 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,57G	95,69 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)		91,52G	91,48 G	1,36	1,36
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)		101,101G	101,128 G	2,86	2,85
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)		103,348G	103,209 G	3,69	3,69
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,887G	99,879 G	2,89	2,85
						EPH Financing International a.s.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		106,058G	106,007 G	3,92	3,91
						EPH Group AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		70,954G	73,224 G	19,88	19,81
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		95,001G	95,001 G	12,18	12,18
						Epiroc AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,003G	100,884 G	3,39	3,38
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,1G	82,1 G	5,68	5,68
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,89G	96,83 G	1,54	1,54
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,13G	100,11 G	2,67	2,66
						Erste Bank Polska S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,87G	98,75 G	3,74	3,73
						Erste Group Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,503G	102,423 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	99,104G	98,91 G	3,41	3,41
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,664G	101,66 G	2,89	2,89
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)		99,958G	99,755 G	3,13	3,13
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)		99,575G	99,487 G	2,97	2,97
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,975G	96,915 G	3,51	3,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,344G	94,293 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	74,297G	74,085 G	1,34	1,34
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**31.10.26**	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		99,229G	99,219 G	4,37	4,37
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		89,96G	89,68 G	4,2	4,2
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,021G	95,876 G	3,72	3,72
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	98,88G	98,821 G	3,77	3,76
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	100,72G	100,64 G	3,9	3,89
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	97,06G	97,06 G	1,36	1,36
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,851G	99,441 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,83G	81,62 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,972G	92,628 G	4,35	4,35
						ESPG BondCo S.a.r.l. **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		5,237G	5,237 G	155,35	155,35
						Essendi SA **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,07G	101,14 G	5,34	5,33
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,61G	95,568 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,564G	96,534 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,876G	87,718 G	1,7	1,7
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,042G	90,927 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,254G	86,18 G	0,58	0,58
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,466G	91,419 G	0,55	0,55
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		99,403G	99,429 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		105,548G	105,585 G	4,1	4,09
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,18G	98,26 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		88,15G	88,15 G	1,98	1,98
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,768G	89,705 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,81G	98,79 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,091G	61,791 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,39G	94,362 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,458G	100,351 G	3,03	3,03
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,082G	88,044 G	1,98	1,98
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,208G	104,19 G		
						Eurogrid GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,115G	101,079 G	3,14	3,13
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,235G	101,03 G	3,72	3,72
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,616G	82,42 G	1,79	1,79
						Euronext N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,728G	70,48 G	4,18	4,18
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,936G	89,826 G	1,67	1,67
						Europäische Union **Commercial Papers**					
Euro	1	**03.07.26**		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,947G	99,942 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,52G	81,44 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,645G	90,63 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,955G	88,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,36G	102,205 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,63G	98,43 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,431G	100,409 G	2,62	2,62
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,01G	100,02 G	2,91	2,88
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,78G	97,64 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,593G	99,603 G	2,8	2,8
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		84,7G	84,44 G	3,46	3,45
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,97G	94,795 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)		44,31G	44,12 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)		75,152G	75,047 G	3,22	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,989G	94,989 G	2,69	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,03G	76,92 G	1,29	1,29
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	73,832G	73,722 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,327G	93,24 G	3,47	3,46
Euro	1	**22.10.26**	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,291G	99,285 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)		89,427G	89,337 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,5G	79,338 G	2,83	2,83
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	69,171G	69,178 G	3,59	3,59
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		81,157G	80,929 G	3,94	3,93
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,225G	99,207 G	2,62	2,62
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		75,356G	75,105 G	4,04	4,04
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,123G	95,043 G	3,78	3,78
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		83,05G	82,84 G	4,05	4,05
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		102,169G	101,953 G	3,83	3,83
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,655G	100,655 G	2,84	2,83
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,846G	98,646 G	3,16	3,15
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		88,31G	88,16 G	4,03	4,02
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,25G	100,239 G	2,69	2,68
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		83,53G	83,3 G	3,64	3,64
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,317G	96,284 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,13G	52,9 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)		74,79G	74,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,98G	91,92 G	2,8	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,824G	57,109 G	2,62	2,62
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,8G	86,8 G	2,98	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,06G	62,93 G	1,42	1,42
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,724G	48,472 G	2,83	2,83
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,385G	100,343 G	2,75	2,75
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,999G	97,906 G	2,9	2,9
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,25G	101,174 G	2,82	2,82
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,534G	97,321 G	3,61	3,61
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,881G	99,86 G	2,69	2,69
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	98,167G	97,934 G	3,89	3,88
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,578G	98,475 G	2,99	2,99
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		98,984G	98,621 G	4,06	4,06
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,03G	98,866 G	3,36	3,36
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		101,074G	100,854 G	3,92	3,92
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,586G	99,518 G	2,96	2,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Bonds					
Euro	0,01	**05.11.26**		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,12G	99,115 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		104,4G	104,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,69G	106,58 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,89G	89,83 G	2,22	2,22
A$	1.000	**17.08.26**	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,763G	99,398 G	4,83	4,73
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,44G	73,28 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)		92,36G	92,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,57G	59,47 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,64G	81,53 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,818G	89,698 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,865G	98,855 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)		97,27G	97,236 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,495G	104,455 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,5G	100,99 G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,92G	100,79 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,45G	96,2 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,526G	92,286 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,907G	99,847 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,08G	100,02 G	2,99	2,98
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,436G	99,425 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,14G	89,085 G	2,77	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,33G	37,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,057G	90,972 G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,36G	99,49 G	7,44	7,42
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,92G	92,9 G	3,97	
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,308G	99,31 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)		67,66G	67,55 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,55G	92,495 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)		78,46G	78,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,56G	94,475 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)		91,458G	91,4 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)		97,386G	97,365 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)		100,701G	100,656 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,059G	98,402 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,497G	92,385 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,337G	98,326 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)		88,465G	88,04 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)		94,213G	94,168 G	2,68	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,843G	98,835 G	2,41	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,485G	96,44 G	2,62	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,024G	96,9 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,19G	98,17 G	2,8	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)		98,597G	98,468 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,696G	99,562 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,145G	100,107 G	2,68	2,67
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,998G	99,886 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		96,875G	96,674 G	3,31	3,3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,079G	100,015 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,679G	98,62 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)		98,172G	97,989 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,712G	99,642 G	2,71	2,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	**Eustream A.S.** **Registered Notes** 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,39G	98,418 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	**Evangelische Bank eG** **Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	98,208G-**/98,216G/**	98,185 G	3,13	3,13
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,462G	95,418 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,064G	99,035 G	3,02	3,01
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)		100,397G	100,296 G	3,13	3,12
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	**Evonik Industries AG** **Nachrangige Anleihen** 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		99,137G	99,208 G	4,3	4,3
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,478G	94,421 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		82,103G	81,907 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	**Experian Europe DAC** **Medium - Term Notes** 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,001G	91,853 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	**Experian Finance PLC** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,16G	96,98 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	**Fastighets AB Balder** **Medium - Term Notes** 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,699G	97,454 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	**FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.** **Senior Notes** 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,096G	104,975 G	3,6	3,59
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,551G	98,65 G	8,07	8,04
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		95,501G	95,501 G	7,69	7,67
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	**Federation des caisses Desjardins du Quebec** **Medium - Term Notes** 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,778G	100,685 G	3,2	3,2
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,365G	99,358 G	2,81	2,79
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,168G	92,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,211G	82,036 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	**Ferrari N.V.** **Senior Notes** 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,158G	101,06 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	**Fidelity National Information Services Inc.** **Registered Notes** 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,92G	94,856 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	**First Abu Dhabi Bank P.J.S.C** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,511G	98,611 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	**Fiserv Funding Unlimited Co.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		95,891G	95,911 G	4,52	4,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Flutter Treasury DAC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,71G	101,69 G	4,4	4,39
						Fluvius System Operator CV					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,288G	86,076 G	1,44	1,44
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		100,691G	100,606 G	3,77	3,77
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,23G	78,23 G	7,11	7,11
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,884G	101,794 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,489G	101,459 G	3,5	3,49
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,021G	99,984 G	3,77	3,76
						Formycon AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,85G	96,78 G	10,8	10,8
						Forvia SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,84G	102,055 G	4,99	4,99
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,381G	103,203 G	3,61	3,61
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,099G	99,087 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,879G	97,866 G	3,13	3,12
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,622G	99,612 G	2,76	2,74
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,686G	97,432 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		87,932G	87,753 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		94,38G	94,319 G	1,06	1,06
						Fresenius Medical Care AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		93,336G	93,177 G	3,21	3,21
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,889G	98,883 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,602G	93,481 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,067G	101,053 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		99,259G	99,127 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,894G	99,837 G	3,17	3,16
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,547G	100,37 G	3,64	3,64
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,601G	96,601 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)		98,36G	98,281 G	2,94	2,94
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,271G	99,274 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)		85,898G	85,708 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,953G	99,934 G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,243G	105,166 G	3,35	3,34
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		106,773G	106,73 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98,826G	98,755 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,411G	98,4 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		98,113G	97,96 G	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fressnapf Holding SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,733G	101,92 G	4,94	4,93
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107,101G	107,101 G	4,67	4,67
						G City Europe Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,477G	82,477 G		
						GE Aerospace					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,816G	103,541 G	3,63	3,63
						GE Aerospace					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,673G	85,345 G	3,75	3,75
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,43G	83,74 G	5,67	5,67
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,211G	101,225 G	2,71	2,7
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		120,056G	119,645 G	3,86	3,86
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		84,029G	83,797 G	2,07	2,07
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)		74,926G	74,803 G	2,31	2,31
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,867G	98,835 G	2,89	2,88
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,16G	101,036 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,182G	100,018 G	3,82	3,82
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,38G	96,26 G	5,6	5,6
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**06.10.26**	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,98G	99,98 G	4,1	4,04
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,91G	99,92 G	4,56	4,52
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,976G	97,968 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,499G	102,45 G	3,29	3,28
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,863G	96,826 G	0,26	0,26
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,519G	98,505 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,967G	98,905 G	3,22	3,21
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,843G	94,785 G	3,18	3,17
Euro	1.000	**12.09.26**	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,635G	99,624 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,937G	94,9 G	2,86	2,86
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,649G	93,593 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,683G	102,535 G	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,807G	99,628 G	3,7	3,7
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,02G	101,22 G	5,98	5,98
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,73G	96,58 G	5,95	5,95
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,355G	99,569 G	2,99	2,99
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,59G	99,57 G	4,6	4,58
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,782G	96,745 G	4,39	4,38
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		103,491G	103,401 G	4,72	4,72
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	103,197G	103,168 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		103,33G	103,407 G	3,43	3,42
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		105,153G	105,214 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,55G	104,316 G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,428G	100,336 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,174G	98,991 G	4,07	4,07
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,047G	99,175 G	4,36	4,35
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	**22.07.26**	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,813G	99,803 G	2,99	2,99
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		45,701G	45,353 G	3,8	3,8
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,425G	23,232 G	4,25	4,25
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		93,71G	93,1 G	5,38	5,38
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,65G	98,26 G	4,74	4,74
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		98,85G	98,181 G	5,53	5,53
						Grünenthal GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,597G	103,61 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,897G	99,898 G	4,22	4,22
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,522G	100,517 G	4,56	4,56
						H&M Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,843G	90,789 G	0,55	0,55
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	103,684G	103,584 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	100,518G	100,483 G	3,18	3,17
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	99,98G	99,908 G	3,5	3,5
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,091G	102,112 G	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		87,136G	87,029 G	0,29	0,29
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,256G	97,189 G	2,31	2,31
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,9G	92,881 G	2,34	2,34
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,81G	92,75 G	1,74	1,74
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		87,431G	87,281 G	2,32	2,32
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		80,75G-**/81G/**	80,75 G	3,07	3,07
						Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,998G	75,903 G	0,66	0,66
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,151G	97,981 G	3,6	3,59
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		90,845G	90,707 G	2,46	2,46
						Heidelberg Materials AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		101,961G	101,821 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,601G	101,601 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		100,318G	100,108 G	3,31	3,3
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,651G	98,645 G	2,94	2,93
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,881G	97,838 G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,531G	97,488 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,127G	106,835 G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		98,86G	98,782 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,005G	97,686 G	3,99	3,99
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,264G	96,27 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,705G	98,916 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,846G	95,79 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,707G	95,633 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,31G	88,112 G	3,63	3,63
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,147G	99,147 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)		98,859G	98,845 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)		93,472G	93,415 G	3,26	3,26
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)		95,087G	95,027 G	3,1	3,1
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)		86,389G	86,206 G	2,89	2,89
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)		75,616G	75,23 G	4,09	4,09
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,47G	99,29 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,642G	102,582 G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,117G	102,891 G	3,7	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		100,283G	100,286 G	2,85	2,82
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,636G	98,511 G	3,29	3,29
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,215G	98,173 G	4,73	4,71
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,406G	98,395 G	1,01	1,01
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,229G	100,227 G	2,43	2,42
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,925G	83,74 G	1,19	1,19
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		50,001G	53,501 G	25,65	25,65
						hep solar projects GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		74,001G	74,001 G	21,4	21,4
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,209G	99,223 G	3,48	3,48
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	0,2	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		100,801G	100,801 G	6,11	6,09
						HMS Bergbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,15G	102,75 G	9,23	9,23
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,968G	97,147	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)		88,786G	88,891 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,013G	102,883 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,057G	92,976 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)		99,964G	99,821 G	4	4
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,539G	98,392 G	3,04	3,04
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)		95,807G	95,785 G	3,16	3,15
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)		82,485G	82,338 G	1,51	1,51
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)		97,099G	97,071 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)		99,039G	99,04 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)		90,954G	90,878 G	1,37	1,37
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,169G	95,142 G	1,31	1,31
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,801G	100,9 G	7,46	7,46
						HomeToGo SE					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		98,001G	97,55 G	11,08	11,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104,501G	104,151 G	4,64	4,63
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	**25.10.26**	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,955G	99,926 G	3,35	3,32
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		94,272G	94,237 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,683G	83,451 G	2,67	2,67
						HSBC Continental Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,834G	96,818 G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		94,457G	94,385 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,068G	101,022 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		100,78G	100,539 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		99,966G	99,903 G	3,32	3,32
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,825G	99,835 G	2,74	2,73
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,75G	102,73 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,039G	100,859 G	4,06	4,06
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,86G	99,84 G	3,2	3,2
						HSBC UK Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,25G	98,153 G	3,11	3,1
						Huhtamäki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,101G	98,948 G	3,69	3,69
						Huhtamäki Oyj					
						Senior Notes					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,574G	103,552 G	3,54	3,54
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,62G	86,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		100,042G	99,94 G	2,98	2,98
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,651G	100,666 G	2,86	2,85
						Hypo Vorarlberg Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,71G	97,66 G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,66G	90,56 G	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,501G	99,504 G	2,49	2,49
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,195G	98,19 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,461G	95,332 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,535G	100,272 G	3,55	3,55

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,202G	96,138 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,457G	93,448 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,82G	98,808 G		
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,058G	91,007 G	2,19	2,19
						ICG PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,456G	95,423 G	3,88	3,87
						IHG Finance LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,749G	99,611 G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591	3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,256G	99,184 G	3,57	3,56
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,301G	100,301 G	3,75	3,74
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,75G	102,74 G	4,68	4,66
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,201G	100,8 G	3,82	3,81
						Ile-de-France Mobilités					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		66,992G	66,662 G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,357G	94,027 G	4,06	4,06
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,63G	97,63 G	3,46	3,45
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		89,526G	89,304 G	4,28	4,28
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,623G	100,631 G	5,4	5,39
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,462G	101,54 G	3,8	3,8
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,338G	100,154 G	4,18	4,17
						IMERYS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,729G	103,666 G	3,57	3,56
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,501G	100,501 G	3,48	3,48
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,301G	92,26 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,114G	80,102 G	3,23	3,23
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,002G	101,015 G	6,14	6,13
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,323G	100,321 G	2,86	2,85
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,738G	95,695 G	3,14	3,14
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,254G	92,06 G	3,45	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,572G	99,785 G		
						ING Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**02.10.26**	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,134G	100,136 G	2,25	2,23
						ING Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,733G	96,668 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,749G	94,688 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,592G	98,577 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,924G	78,826 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,624G	98,581 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		98,255G	98,1 G	3,06	3,05
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		98,665G	98,585 G	3,05	3,05
						ING Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**02.10.26**	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,438G	100,444 G	2,42	2,4
						ING Bank N.V. **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		98,234G	98,119 G	2,95	2,95
						ING Belgium S.A./N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,212G	96,206 G	2,88	2,88
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,572G	100,561 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,158G	98,97 G	3,2	3,19
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,137G	92,02 G	1,89	1,89
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		100,588G	100,494 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		99,866G	99,632 G	3,77	3,76
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,066G	98,881 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,431G	102,397 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		106,304G	106,105 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,852G	101,67 G	3,74	3,74
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,4G	98,271 G	3,34	3,34
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		97,16G	97,11 G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		101,591G	101,471 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		101,871G	101,801 G	4,1	4,1
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**16.11.26**	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		99,102G	99,092 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,981G	87,801 G	2,81	2,81
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		97,663G	97,649 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		73,848G	73,647 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,838G	93,813 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,322G	94,217 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		97,877G	97,83 G	2,92	2,91
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,663G	100,657 G	2,82	2,82
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		99,636G	99,619 G	2,87	2,87

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,771G	98,702 G	2,79	2,79
						Intel Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,89G	96,9 G	6,01	6,01
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		32,198G	32,307 G	1,24	1,24
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		98,54G	98,34 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,676G	99,589 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,931G	100,673 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,228G	99,124 G	3,01	3,01
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,072G	98,019 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,136G	92,047 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,006G	83,849 G	2,96	2,96
						International Consolidated Airlines Group S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,059G	98,944 G	3,59	3,59
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,481G	85,544 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		97,796G	97,634 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,145G	97,283 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,785G	96,782 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,779G	98,666 G	2,97	2,97
						Investitionsbank Berlin					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,19G	98,02 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	98,28G	98,19 G	2,92	2,92
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		85,43G	85,33 G	0,12	0,12
						Iron Mountain Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		98,917G	98,672 G	4,98	4,98
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,781G	94,691 G	3,02	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,311G	101,092 G	3,3	3,3
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,1G	95,04 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,31G	85,22 G	1,46	1,46
						IuteCredit Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100	**06.10.26**	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,5G	99,5 G	13,14	12,56
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		98,482G	97,701 G	12,84	12,79
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,158G	97,135 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		79,863G	79,646 G	4,24	4,24
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		105,692G	105,518 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,294G	89,077 G	2,22	2,22

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,878G	106,577 G	3,85	3,85
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.11.26**	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,088G	100,22 G	6,72	6,59
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,68G	99,728 G	4,72	4,72
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,476G	95,451 G	0,02	0,02
						JDC Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	6,69%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,801G	101,801 G	6,2	6,19
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,738G	92,644 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,21G	81,845 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,801G	101,745 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		102,031G	101,722 G	4,18	4,17
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5G	9,5 G		
						John Deere Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,633G	100,616 G	3,09	3,09
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,338G	100,174 G	3,39	3,39
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,601G	100,561 G	4,39	4,38
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,239G	96,226 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,966G	86,763 G	3,37	3,37
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,01G	89,89 G	4,91	4,91
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G	99,17 G	4,21	4,19
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,86G	88,83 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,333G	100,158 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,29G	98,075 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,328G	94,039 G	4	4
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,947G	103,799 G	3,72	3,72
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,223G	104,041 G	3,58	3,57
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)		98,444G	98,432 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)		96,781G	96,696 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,695G	100,668 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,252G	100,253 G	2,82	2,82
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)		100,749G	100,552 G	3,65	3,64
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)		97,579G	97,507 G	2,67	2,67
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,942G	99,894 G	4,58	4,57
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)		98,423G	98,229 G	5,23	5,22
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)		99,24G	99,135 G	4,86	4,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	**JPMorgan Chase & Co.** **Floating Rate Notes** 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,15G	99,14 G	4,06	4,05
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	**JPMorgan Chase & Co.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,977G	99,92 G	2,89	2,88
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G	99,642 G	2,47	2,45
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	**JT International Financial Services B.V.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,484G	98,313 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	**Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** **Anleihen** 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		102,65G	101,209 G	5,74	5,72
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	**Jyske Bank A/S** **Floating Rate Medium -Term Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,086G	101,952 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	**Jyske Bank A/S** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,022G	104,08 G	4,56	4,56
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	**Jyske Realkredit A/S** **Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,998G	97,891 G	3,11	3,1
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,965G	102,092 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	**Karlsberg Brauerei GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,221G	105,301 G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	**Katjes International GmbH & Co. KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,432G	103,441 G	5,17	5,16
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	**Katjesgreenfood GmbH & Co. KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		103,881G	103,881 G	5,07	5,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	**KBC Groep N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,811G	98,796 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	**Kellanova Co.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,781G	92,704 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	**Kering S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,921G	98,906 G	2,92	2,91
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)		95,902G	95,827 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,133G	94,994 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,345G	100,269 G	3,11	3,1
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,178G	97,957 G	3,69	3,68
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	**KION GROUP AG** **Medium - Term Notes** 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		101,291G	101,338 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632	4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,703G	100,568 G	3,96	3,95
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	**Klépierre S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,119G	99,106 G	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,292G	100,295 G	3	2,99
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,587G	99,514 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,692G	99,415 G	3,3	3,3
						Kolibri Beteiligung GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		97,55G	97,55 G	10,73	10,69
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,991G	99,921 G	2,88	2,87
						Kommuninvest i Sverige AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,82G	97,687 G	3,02	3,01
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,237G	99,219 G	2,76	2,75
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,647G	90,545 G	0,83	0,83
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,854G	95,835 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,576G	82,395 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,141G	99,911 G	3,86	3,85
						Koninklijke Philips N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,013G	93,729 G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,232G	99,248 G	2,79	2,78
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,76G	96,664 G	3,15	3,15
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,073G	97,067 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,872G	95,812 G	3,18	3,18
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		99,461G	99,431 G	3,01	3,01
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,031G	99,031 G	3,27	
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,507G	98,467 G	3,06	3,06
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,841G	78,911 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,712G	100,65 G	3,22	3,21
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,142G	100,125 G	2,63	2,62
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,507G	91,464 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)		86,646G	86,453 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,744G	83,517 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,848G	97,838 G	2,89	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,55G	88,55 G	2,92	
A$	1.000	**11.09.26**	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,68G	99,68 G	4,8	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)		80,509G	80,32 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,985G	89,896 G	2,48	2,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,778G	88,634 G	2,53	2,53
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,528G	99,524 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)		96,277G	96,226 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)		95,239G	95,232 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)		97,861G	97,846 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)		94,311G	94,273 G	2,67	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,103G	73,892 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,305G	101,205 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)		99,481G	99,387 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,446G	100,401 G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,172G	100,151 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,956G	100,91 G	2,68	2,68
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,73G	99,716 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)		97,461G	97,346 G	3	3
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,766G	99,64 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,782G	99,752 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,353G	98,214 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,762G	97,571 G	3,05	3,05
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,58G	98,43 G	4,35	4,34
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,964G	98,923 G	2,71	2,71
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,58G	99,54 G	4,19	4,18
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,906G	99,907 G	4,22	4,16
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,12G	100,03 G	4,28	4,27
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,914G	98,861 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,415G	86,302 G	2,84	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,907G	93,877 G	2,69	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,66G	76,464 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,878G	97,872 G	2,57	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,858G	98,819 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)		99,253G	99,253 G	4,83	4,83
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,846G	98,825 G	2,7	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)		99,986G	99,882 G	2,75	2,75
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		63,96G	63,89 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,771G	98,759 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)		97,442G	97,417 G	1,02	1,02
						Kreissparkasse Heilbronn					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	87,99G-**/88,2G/**	87,99 G	3,55	3,55
						L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		100,145G	99,91 G	3,68	3,68
						L'Oréal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,137G	100,09 G	2,8	2,8
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)		100,294G	100,3 G	2,83	2,82
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)		101,338G	101,275 G	2,95	2,95
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,819G	98,799 G	1,74	1,74
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)		99,81G	99,662 G	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,769G	87,597 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,364G	103,229 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,622G	101,588 G	3,08	3,08
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)		101,191G	101,048 G	3,17	3,17
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		104,38G	104,33 G	4,8	4,8
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,68G	99,61 G	3,17	3,17
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		98,862G	98,808 G	3,29	3,29
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,54G	99,63 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		101,905G	101,805 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		101,766G	101,491 G	3,76	3,76
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,83G	102,741 G		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**16.10.26**	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,23G	98,375 G	4,26	4,26
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
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		87,11G	87,11 G	15,56	15,52
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,48G	87,36 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)		99,94G	99,95 G	2,82	2,81
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,29G	98,18 G	2,99	2,98
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,15G	97,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		92,064G	91,995 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	100,21 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		100,062G	100,026 G	2,99	2,98
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**29.07.26**	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,797G	99,79 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	98,522G	98,518 G	0,76	0,76
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,909G	100,829 G	2,84	2,83
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	99,744G	99,732 G	2,81	2,8
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,02G	100,02 G	2,77	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,836G	102,576 G	3,15	3,15
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		98,92G	98,915 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)	S H385	98,77G	98,729 G	2,83	2,82
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	103,557G	103,412 G	3,62	3,62
						Landeshauptstadt München					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		100,365G	100,16 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		98,35G	98,14 G	3,23	3,23
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,472G	93,445 G	2,78	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,294G	96,261 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	101,75G	101,562 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	99,9G	99,77 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		98,379G	98,187 G	2,92	2,92
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,285G	99,272 G	2	2
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,989G	96,013 G	3,47	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,846G	96,837 G	3,6	3,6
						Leasys S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,685G	100,665 G	3,32	3,31
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		97,014G	96,987 G	1,79	1,79
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)		82,311G	82,011 G	3,9	3,9
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)		86,939G	86,814 G	1,71	1,71
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)		81,823G	81,719 G	2,13	2,13
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)		94,01G	93,993 G	1,85	1,85
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)		83,16G	82,995 G	3,58	3,58
						Legal & General Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		99,47G	99,381 G	4,41	4,41
						Lenzing AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,8G	100,8 G		
						LifeFit Group MidCo GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		105,001G	103,091 G	7,65	7,64
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,028G	96,979 G	2,06	2,06
						Linde PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,651G	98,644 G	2,02	2,02
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		92,234G	92,138 G	2,97	2,97
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,285G	85,124 G	3,61	3,61
Euro	100.000	**30.09.26**	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,296G	99,28 G	2,74	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,784G	80,591 G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde PLC **Medium - Term Notes**					
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	49,933G	49,63 G	3,95	3,95
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,139G	100,126 G	2,91	2,9
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,009G	99,864 G	3,2	3,19
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,948G	97,769 G	3,65	3,65
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)		100,653G	100,573 G	3,2	3,19
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)		99,812G	99,634 G	3,53	3,53
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,422G	94,174 G	4,2	4,2
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,039G	98,992 G	3	3
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,697G	97,537 G	3,39	3,39
						Linde PLC **Senior Notes**					
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,099G	100,948 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,711G	100,518 G	3,52	3,52
						Lion/Polaris Lux 4 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	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	7,05	7,05
						Lloyds Bank GmbH **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		98,661G	98,501 G	3,11	3,11
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,592G	100,509 G	3,35	3,35
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)		101,914G	101,797 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,906%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,212G	100,223 G	2,81	2,8
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		99,416G	99,174 G	3,7	3,69
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,167G	85,967 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,364G	93,243 G	3,45	3,45
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)		102,277G	102,225 G	3,47	3,47
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,632G	101,492 G	3,6	3,6
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,874G	99,796 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,388G	98,25 G	3,73	3,73
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,441G	97,381 G	3,08	3,07
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,974G	98,85 G	3,71	3,71
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,802G	99,838 G	4,87	4,83
						LR Health & Beauty SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		16,5G	15,382 G	189,61	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,812G	95,772 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)		88,523G	88,408 G	0,85	0,85
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)		99,887G	99,882 G	2,83	2,82
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)		98,779G	98,636 G	3,34	3,34
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)		100,628G	100,552 G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		100,842G	100,632 G	3,36	3,36
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)		101,067G	101,02 G	3,05	3,05
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)		100,402G	100,182 G	3,44	3,44
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)		99,152G	99,07 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,477G	98,348 G	3,3	3,29
						Macquarie Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,547G	94,485 G	1,99	1,99
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
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)		97,655G	97,544 G	3,68	3,68
						MAHLE GmbH					
						Senior Notes					
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		104,067G	104,093 G	5,61	5,6
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		105,099G	105,14 G	6,2	6,2
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,39G	87,35 G	3,4	3,4
						Mastercard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,969G	94,95 G	2,1	2,1
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
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)		99,44G	99,4 G	4,38	4,35
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,88G	83,94 G	5,88	5,88
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)		94,772G	94,753 G	3,13	3,13
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)		77,54G	77,52 G	5,8	5,8
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,175G	99,159 G	2,8	2,79
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,696G	98,654 G	3,09	3,09
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)		98,122G	98,064 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,324G	95,05 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,14G	94,093 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)		82,947G	82,761 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,9G	100,868 G	2,96	2,95
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)		102,277G	102,13 G	3,33	3,33
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)		102,583G	102,324 G	3,79	3,79
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)		99,242G	99,12 G	3,63	3,62
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,01G	100 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,566G	98,469 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,469G	98,263 G	3,59	3,59
						Medtronic Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,625G	101,573 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,862G	100,628 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		98,394G	98,124 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		93,859G	93,391 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,942G	98,886 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97,397G	97,044 G	4,4	4,4
						Mellenu Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,25G	102,65	10,31	10,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,961G	99,932 G	3,04	3,03
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,231G	97,117 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,615G	90,546 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,214G	97,122 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,575G	95,487 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,812G	84,661 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,356G	97,336 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,652G	94,526 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,08G	91,993 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,881G	82,618 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,037G	88,959 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,696G	83,53 G	1,79	1,79
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,712%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,152G	100,157 G	2,6	2,6
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,318G	99,302 G	2,62	2,6
Euro	1.000	**22.08.26**	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,884G	99,875 G	2,73	2,7
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,126G	98,096 G	1,27	1,27
Euro	1.000	**08.11.26**	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,119G	99,106 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,356G	100,342 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,966G	99,879 G	3,26	3,25
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,984G	101,758 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,18G	100,182 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,043G	98,883 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,872G	98,821 G	3,04	3,03
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,644G	98,508 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,959G	99,9 G	3,21	3,21
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,355G	97,23 G	3,55	3,55
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,589G	100,453 G	3,87	3,87
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,5G	84,47 G	5,66	5,66
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,14G	78,04 G	5,68	5,68
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,415G	95,344 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,547G	97,502 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)		89,043G	88,972 G	1,95	1,95
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,682G	99,638 G	1,63	1,63
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)		98,032G	98,017 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,058G	100,13 G	3,87	3,87
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,307G	91,735 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,439G	97,23 G	3,91	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metlen Energy & Metals S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,132G	99,294 G	4,52	4,52
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,962G	102,892 G	3,45	3,44
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		104,739G	104,66 G	3,84	3,84
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,55G	101,386 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,409G	101,31 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,385G	99,183 G	3,72	3,71
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**08.08.26**	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G	99,82 G	4,07	4
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,25G	78,22 G	5,58	5,58
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		75,48G	75,65 G	5,73	5,73
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		84,67G	84,55 G	5,62	5,62
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,551G	79,701 G	5,47	5,47
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,12G	76,98 G	5,69	5,69
						Mitsubishi HC Capital UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,548G	100,547 G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,406G	100,401 G	3,02	3
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,562G	99,535 G	4,4	4,37
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,07G	92,031 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,87G	104,735 G	3,34	3,33
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,461G	98,23 G	3,89	3,89
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,16G	99,158 G	2,85	2,83
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,143G	89,962 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,165G	95,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,22G	83,037 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,37G	70,2 G	3,89	3,89
						Moneta Money Bank A.S.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		99,91G	99,521 G	4,52	4,52
						Morgan Stanley					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	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	86,871G	86,657 G	2,53	2,53
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)		97,388G	97,24 G	3,45	3,45
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)		102,363G	102,354 G	3,73	3,72
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)		108,305G	108,113 G	3,86	3,86
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)		99,15G	99,06 G	4,93	4,93
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)		101,155G	101,083 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,023G	100,715 G	3,81	3,81
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)		98,61G	98,449 G	3,43	3,43
						Morgan Stanley					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,62G	99,618 G	2,51	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	**Morgan Stanley** **Registered Subordinated Notes** 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,697G	99,63 G	4,37	4,35
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	**MS Industrie AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5G	95,5 G	10,23	10,15
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	**MTU Aero Engines AG** **Anleihen** 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,427G	102,252 G	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	**Multitude AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 15,631%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,961G	100,031 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	**Multitude Capital Oyj** **Guarabteed Floating Rate Notes** 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,661G	101,661 G	8,22	8,23
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	**Multitude Capital Oyj** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		104,701G	104,701 G		
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,41G	99,33 G	2,8	2,8
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	98,312G	98,302 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	94,64G	94,61 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	100,767G	100,702 G	2,86	2,86
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	100,551G	100,451 G	2,86	2,85
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	99,448G	99,19 G	3,08	3,08
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	100,18G	100,05 G	2,96	2,96
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	98,69G	98,57 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	**Münchener Hypothekenbank eG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	97,2G	96,941 G	3,75	3,75
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		90,031G	89,931 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,33G	99,38 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,231G	101,071 G	4,15	4,15
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)		86,17G	86,08 G	2,03	2,02
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)		99,541G	99,33 G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	**Municipality Finance PLC** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,936G	85,929 G	0,58	0,58
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,881G	101,901 G	8,31	8,23
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		102,001G	102,001 G	8,2	8,18
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	**MVM Energetika Zrt.** **Registered Bonds** 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,36G	96,36 G	1,81	1,81
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,285G	98,27 G	4,1	4,08
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,696G	99,138 G	5,47	5,47
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	**N.V. Nederlandse Gasunie** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,647G	74,464 G	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,112G	82,921 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,034G	104,815 G	3,5	3,49
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,5G	98,51 G	1,27	1,27
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		100,079G	99,912 G	3,1	3,1
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,509G	98,501 G	0,25	0,25
Euro	1.000	**29.09.26**	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,349G	99,325 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,986G	100,951 G	2,93	2,93
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		101,081G	101,057 G	3,03	3,02
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,84G	101,8 G	3,06	3,06
						National Bank of Greece S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		100,019G	99,875 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	109,201G	109,371 G	6,41	6,4
						National Bank of Greece S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		106,191G	106,25 G	5	5
						National Grid North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,183G	90,03 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,718G	100,582 G	3,48	3,47
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		100,386G	100,218 G	4,01	4,01
						National Grid PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,871G	91,792 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,551G	95,508 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		98,712G	98,612 G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,153G	95,922 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,029G	93,947 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,289G	81,109 G	1,83	1,83
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,525G	94,398 G	1,05	1,05
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,381G	101,341 G	3,07	3,07
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,364G	99,364 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		94,134G	94,057 G	0,53	0,53
Euro	1.000	**01.11.26**	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		100,652G	100,65 G	2,55	2,53
						NatWest Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		101,069G	100,906 G	3,44	3,44
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		105,061G	105,021 G	4,95	4,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,105G	99,095 G	2,71	2,7
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,802G	99,759 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,57G	99,482 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,337G	101,283 G	3,06	3,06
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		94,045G	93,19 G	3,81	3,81
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,281G	100,196 G	2,94	2,94
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,035G	99,028 G	2,52	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,815G	99,724 G	2,8	2,8
						Neste Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,047G	101,956 G	3,41	3,41
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,056G	95,018 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,067G	81,867 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		82,35G	82,176 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		98,917G	98,777 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		95,905G	95,735 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		98,831G	98,643 G	3,11	3,1
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		93,607G	93,349 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,03G	100,997 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		103,428G	103,272 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		102,026G	101,978 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		102,116G	101,872 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,181G	100,086 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		96,757G	96,531 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,612G	98,422 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		98,501G	97,866 G	3,65	3,65
						Netflix Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,318G	102,229 G	3,17	3,17
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,92G	102,9 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,215G	104,023 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,81G	104,79 G	4,63	4,62
						Netfonds AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		102,451G	101,801 G	6,18	6,16
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,001G	101,001 G	6,96	6,92
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,251G	101,401 G	8,85	8,81
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,55G	100,541 G	4,45	4,39
						New Immo Holding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,175G	100,119 G	4,79	4,77
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,985G	93,917 G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,03G	99,02 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)		87,82G	87,71 G	0,28	0,28
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,083G	98,024 G	1,78	1,78
Euro	100.000	**09.09.26**	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,525G	99,518 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)		106,432G	106,358 G	3,15	3,15
						NIBC Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,83G	100,751 G	4,39	4,38
						NIKE Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,98G	99,02 G	4,78	4,78
						NJJ Continental S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,358G	99,302 G	4,08	4,07
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,501G	88,328 G	1,97	1,97
						Nomad Foods BondCo PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,61G	97,575 G	3,79	3,79
						Noratis AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		7,301G	7,301 G	110,28	110,28
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8	2 1/4%, v. 05.11.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		99,15G-**/99,15G/**	99,15 G	2,89	2,88
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		98,378G-**/98,378G/**	98,318 G	3,25	3,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		95,14G-**/95,14G/**	95,1 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,748%, zinsv. v. 22.06.26-20.06.27, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,16G-**/99,16G/**	99,15 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		91,64G-**/91,74G/**	91,64 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,4G-**/92,39G/**	92,37 G	3,41	3,41
Euro	1.000	**17.07.26**		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,06G-**/99,07G/**	99,06 G	2,99	2,98
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		91,48G-**/91,58G/**	91,48 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		90,16G-**/90,29G/**	90,16 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		88,66G-**/88,8G/**	88,66 G	3,88	3,88
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)		97,73G-**/97,73G/**	97,73 G	3,24	3,23
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		86,59G-**/86,74G/**	86,59 G	3,86	3,86
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)		97G-**/97G/**	97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	2,087%, zinsv. v. 21.07.25-19.07.26, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,16G-**/99,16G/**	99,16 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	2,116%, zinsv. v. 18.08.25-16.08.26, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,17G-**/99,17G/**	99,18 G	2,86	2,86
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)		95,28G-**/95,28G/**	95,23 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		94,49G-**/94,56G/**	94,49 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,76G-**/97,78G/**	97,76 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,88G-**/97,88G/**	97,79 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,316G-**/97,322G/**	97,321 G	3,21	3,2
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,193%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.26, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,71G-**/97,71G/**	97,71 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		88,58G-**/88,61G/**	88,55 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,212%, zinsv. v. 07.11.25-08.11.26, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,28G-**/98,29G/**	98,28 G	2,97	2,96
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,34G-**/97,37G/**	97,34 G	3,11	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		86,08G-**/86,13G/**	86,04 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,93G-**/97,92G/**	97,94 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,39G-**/97,41G/**	97,39 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,04G-**/96,04G/**	96 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,02G-**/99,02G/**	99,02 G	2,51	2,51
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,62G-**/98,66G/**	98,62 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	3,013%, zinsv. v. 13.03.26-13.09.26, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,8G-**/100,8G/**	100,8 G	2,55	2,54
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,93G-**/102,12G/**	101,93 G	4,1	4,09
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		84,14G-**/84,14G/**	83,89 G	4,41	4,4
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,038%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		98,6G-**/98,6G/**	98,62 G	2,74	2,74
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,075%, zinsv. v. 07.04.26-02.07.26, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,8G-**/98,8G/**	98,78 G	2,71	2,71
Euro	1.000	**16.07.26**	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,23G-**/95,23G/**	95,2 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,95G-**/97,96G/**	97,95 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,39G-**/96,39G/**	96,36 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,67G-**/89,78G/**	89,67 G	3,61	3,6
Euro	1.000	**17.12.26**	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,8G-**/98,81G/**	98,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,749G-**/96,753G/**	96,739 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		91,38G-**/91,44G/**	91,38 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,91G-**/97,92G/**	97,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**12.08.26**	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,73G-**/99,73G/**	99,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		91,52G-**/91,58G/**	91,52 G	2	2
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 25.05.26-23.08.26, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		93,92G-**/93,93G/**	93,92 G	3,19	3,19
Euro	1.000	**09.12.26**	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,9G-**/98,91G/**	98,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		80,67G-**/80,71G/**	80,63 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,13G-**/96,15G/**	96,13 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 4/5%, rat. v. 17.01.26-16.01.28, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		90,83G-**/90,85G/**	90,82 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		75,16G-**/75,21G/**	75,08 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/5%, rat. v. 15.11.25-14.11.27, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		90,68G-**/90,69G/**	90,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,69G-**/97,69G/**	97,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/2%, rat. v. 19.11.25-18.11.27, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,44G-**/96,44G/**	96,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	**17.12.26**	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,86G-**/98,87G/**	98,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	1%, rat. v. 17.12.25-16.12.28, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		87,28G-**/87,29G/**	87,26 G	2,28	2,28
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,82G-**/98,83G/**	98,82 G	1,61	1,61
Euro	400	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		97,734G-**/97,742G/**	97,742 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,07G-**/98,08G/**	98,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 7/10%, rat. v. 23.03.26-22.03.29, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		85,49G-**/85,51G/**	85,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,69G-**/95,72G/**	95,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,16G-**/93,21G/**	93,16 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		74,71G-**/74,75G/**	74,63 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G-**/98,65G/**	98,65 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,33G-**/98,33G/**	98,33 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,18G-**/93,23G/**	93,18 G	1,18	1,18
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,68G-**/91,74G/**	91,68 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		96G-**/96G/**	95,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 9/10%, rat. v. 25.02.26-24.02.29, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		86,88G-**/86,9G/**	86,86 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73,71G-**/73,75G/**	73,64 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		87,16G-**/87,17G/**	87,14 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)		98,43G-**/98,43G/**	98,43 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)		91,09G-**/91,16G/**	91,09 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)		73,7G-**/73,75G/**	73,63 G	4,09	4,09
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	94,86G-**/94,87G/**	94,86 G	3,65	3,65
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	89,86G-**/89,94G/**	89,86 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	89,47G-**/89,55G/**	89,47 G	2,68	2,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	95,51G-**/95,5G/**	95,51	G	3,42	3,42
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	96,12G-**/96,12G/**	96,13	G	3,3	3,3
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	96,08G-**/96,08G/**	96,08	G	3,25	3,25
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	95,88G-**/95,87G/**	95,88	G	3,34	3,34
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)		97,98G-**/97,98G/**	97,98	G	3,2	3,2
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)		88,05G-**/88,16G/**	88,05	G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,18G-**/88,19G/**	88,14	G	3,89	3,89
Euro	1.000	**27.07.26**	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-**/99,3G/**	99,3	G	4,34	4,34
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)		86,83G-**/86,94G/**	86,83	G	3,07	3,07
Euro	1.000	**07.10.26**	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)		99,03G-**/99,04G/**	99,03	G	3,02	3,02
Euro	1.000	**24.08.26**	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	2%, rat. v. 24.08.25-23.08.26, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	99,9G-**/99,9G/**	99,9	G	2,61	2,58
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)		97,76G-**/97,78G/**	97,76	G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,386%, zinsv. v. 22.06.26-21.09.26, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		97,91G-**/97,9G/**	97,91	G	3,41	3,4
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)		87,06G-**/87,17G/**	87,06	G	3,18	3,18
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)		95,62G-**/95,62G/**	95,58	G	2,69	2,69
Euro	1.000	**02.11.26**	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)		99,04G-**/99,04G/**	99,03	G	3,52	3,52
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)		95,36G-**/95,36G/**	95,32	G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,27G-**/98,27G/**	98,28	G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,17G-**/94,19G/**	94,15	G	3,04	3,03
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)		99,14G-**/99,15G/**	99,16	G	2,87	2,86
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)		95,72G-**/95,77G/**	95,72	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)		99,1G-**/99,1G/**	99,1	G	2,89	2,88
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)		86,98G-**/87,01G/**	86,92	G	4,07	4,07
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		95,51G-**/95,57G/**	95,51	G	3,42	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)		95,35G-**/95,41G/**	95,35	G	3,43	3,42
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)		95,39G-**/95,45G/**	95,39	G	3,42	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)		95,41G-**/95,47G/**	95,41	G	3,42	3,42
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)		98,79G-**/98,79G/**	98,79	G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,03G-**/99,04G/**	99,03	G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,42G-**/94,48G/**	94,42	G	3,44	3,44
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)		95,21G-**/95,27G/**	95,21	G	3,43	3,43
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)		98,69G-**/98,69G/**	98,71	G	3,31	3,3
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)		98,44G-**/98,44G/**	98,44	G	3,18	3,17
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,97G-**/95,04G/**	94,97	G	3,44	3,44
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)		97,768G-**/97,774G/**	97,768	G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		92,1G-**/92,19G/**	92,1	G	3,63	3,62
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,98G-**/92,08G/**	91,98	G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,04G-**/94,11G/**	94,04	G	3,5	3,5
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)		98,7G-**/98,71G/**	98,7	G	3,38	3,37
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	2,841%, zinsv. v. 12.06.26-13.06.27, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		98,73G-**/98,73G/**	98,74	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,91G-**/92G/**	91,91	G	3,64	3,63
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,82G-**/90,93G/**	90,82	G	3,7	3,7
Euro	50.000	**14.10.26**	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,99G-**/99,99G/**	99,99	G	2,71	2,68
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,83G-**/99,84G/**	99,83	G	3,12	3,11
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,43G-**/99,48G/**	99,43	G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,59G-**/99,62G/**	99,59	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)		97,22G-**/97,25G/**	97,16	G	4,41	4,41
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,24G-**/100,24G/**	100,24	G	2,5	2,48
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,59G-**/100,6G/**	100,59		3,03	3,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,92G-**/100,96G/**	100,92	G	3,21	3,21
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,89G-**/98,91G/**	98,89	G	3,08	3,07
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		94,86G-**/94,97G/**	94,86	G	3,72	3,71
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,24G-**/97,25G/**	97,23	G	3,65	3,64
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		99,13G-**/99,13G/**	99,13	G	3,12	3,11
Euro	50.000	**28.09.26**	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,88G-**/99,88G/**	99,88	G	2,66	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,86G-**/96,87G/**	96,82 G	3,71	3,7
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,1G-**/93,14G/**	92,99 G	4,28	4,28
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		102,01G-**/102,13G/**	102,01 G	3,62	3,62
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,16G-**/98,19G/**	98,12 G	4,5	4,5
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,18G-**/100,18G/**	100,18 G	3,16	3,15
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,17G-**/100,22G/**	100,17 G	3,43	3,42
Euro	50.000	**09.12.26**	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,08G-**/100,08G/**	100,08 G	2,89	2,87
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)					
Euro	50.000	**09.11.26**	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,4%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,21G-**/100,21G/**	100,21 G	2,79	2,77
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,72G-**/100,74G/**	100,72 G	3,13	3,12
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,75G-**/101,8G/**	101,75 G	3,42	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)		99,67G-**/99,68G/**	99,67 G	3,54	3,53
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		99,71G-**/99,73G/**	99,69 G	4,73	4,72
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,97G-**/101,02G/**	100,97 G	3,42	3,42
Euro	50.000	**25.11.26**	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,09G-**/100,09G/**	100,09 G	2,85	2,83
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,46G-**/100,48G/**	100,46 G	3,14	3,13
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,13G-**/101,19G/**	101,13 G	3,43	3,42
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-**/98,66G/**	98,66 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		101,28G-**/101,33G/**	101,28 G	3,32	3,31
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		101,67G-**/101,75G/**	101,67 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		102,2G-**/102,29G/**	102,2 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		102,86G-**/102,98G/**	102,86 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		99,74G-**/99,86G/**	99,74 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,69G-**/97,81G/**	97,69 G	3,63	3,63
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,17G-**/100,17G/**	100,17 G	2,96	2,94
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,46G-**/100,48G/**	100,46 G	3,17	3,16
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,64G-**/100,7G/**	100,64 G	3,43	3,43
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,87G-**/97,9G/**	97,83 G	4,48	4,48
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,81G-**/101,87G/**	101,81 G	3,44	3,43
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,41G-**/100,4G/**	100,41 G	2,97	2,95
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,87G-**/100,87G/**	100,87 G	3,19	3,18
Euro	1.000	**25.11.26**	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)		100,19G-**/100,18G/**	100,19 G	2,75	2,73
Euro	50.000	**31.07.26**	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	2,56	2,53
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,49G-**/100,49G/**	100,49 G	2,96	2,95
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,23G-**/101,25G/**	101,23 G	3,18	3,18
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,48G-**/102,54G/**	102,48 G	3,44	3,43
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,65G-**/99,77G/**	99,65 G	3,64	3,63
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,73G-**/99,74G/**	99,71 G	4,73	4,72
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		98,83G-**/98,95G/**	98,83 G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,23G-**/101,25G/**	101,23 G	3,18	3,18
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,82G-**/101,02G/**	100,82 G	4,19	4,18
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,32G-**/100,36G/**	100,32 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)		102,68G-**/102,74G/**	102,68 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,79G-**/98,91G/**	98,79 G	3,64	3,63
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,9G-**/98,02G/**	97,9 G	3,64	3,64
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35G-**/100,34G/**	100,35 G	2,98	2,97
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G-**/100,86G/**	100,85 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)		98,31G-**/98,34G/**	98,28 G	4,53	4,53
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,62G-**/100,64G/**	100,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2 1/2%, zinsv. v. 08.06.26-06.09.26, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,79G-**/98,78G/**	98,77 G	3,28	3,27
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,19G-**/102,31G/**	102,19 G	3,74	3,73
Euro	1.000	**17.07.26**	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G-**/100,04G/**	100,04 G	2,37	2,34
Euro	50.000	**30.06.26**	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,4%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,01G-**/100,01G/**	100,01 G	2,45	2,42
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,68G-**/100,68G/**	100,68 G	3,06	3,06
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,36G-**/101,39G/**	101,36 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		100,25G-**/100,3G/**	100,25 G	3,29	3,29
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,44G-**/102,51G/**	102,44 G	3,47	3,47
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		103,85G-**/103,95G/**	103,85 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,25G-**/101,4G/**	101,25 G	3,67	3,67
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95G-**/103,1G/**	102,95 G	3,79	3,79
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,45G-**/102,65G/**	102,45 G	4,21	4,21
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,63G-**/100,63G/**	100,63 G	2,96	2,95
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,52G-**/100,52G/**	100,52 G	3,04	3,04
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,88G-**/100,88G/**	100,88 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,27G-**/100,31G/**	100,27 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)		101,89G-**/101,95G/**	101,89 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,89G-**/102,02G/**	101,89 G	3,67	3,67
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,27G-**/103,4G/**	103,27 G	3,79	3,78
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,5G-**/102,7G/**	102,5 G	4,21	4,21
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		103,84G-**/103,95G/**	103,84 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	2 3/4%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,93G-**/98,93G/**	98,92 G	3,35	3,35
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,37G-**/101,4G/**	101,37 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)		100G-**/100,01G/**	99,98 G	4,75	4,75
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-**/101,75G/**	101,75 G	3,29	3,29
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,91G-**/99,91G/**	99,91 G	3,48	3,46
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)		98,64G-**/98,65G/**	98,65	3,22	3,22
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,74G-**/104,89G/**	104,74 G	3,88	3,88
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,02G-**/100,05G/**	100,02 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)		101,45G-**/101,5G/**	101,45 G	3,28	3,27
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,18G-**/103,25G/**	103,18 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,98G-**/90,05G/**	89,98 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		91,36G-**/90,31G/**	90,28 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,45G-**/90,45G/**	90,38 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		97,97G-**/97,97G/**	97,97 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)		98,2G-**/98,2G/**	98,2 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)		95,56G-**/95,59G/**	95,56 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)		91,37G-**/91,44G/**	91,37 G	2,29	2,29
Euro	1.000	**07.08.26**	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,77G-**/99,77G/**	99,77 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)		80,15G-**/80,19G/**	80,09 G	3,66	3,66
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,92G-**/99,92G/**	99,91 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)		97,63G-**/97,65G/**	97,63 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,8G-**/90,8G/**	90,75 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		74,13G-**/74,19G/**	74,06 G	3,73	3,73
Euro	1.000	**06.10.26**	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,427G-**/99,433G/**	99,42 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)		97G-**/97G/**	97 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)		72,64G-**/72,71G/**	72,54 G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,43G-**/83,45G/**	83,39 G	2,38	2,38
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		87,72G-**/87,73G/**	87,71 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)		97,39G-**/97,41G/**	97,39 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)		90,23G-**/90,23G/**	90,15 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)		84,08G-**/84,08G/**	84,03 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,44G-**/77,49G/**	77,37 G	3,06	3,06
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,62G-**/99,62G/**	99,61 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)		96,56G-**/96,58G/**	96,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,63G-**/83,64G/**	83,57 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		73,69G-**/73,76G/**	73,61 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,21G-**/77,26G/**	77,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,21G-**/93,25G/**	93,21 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)		98,82G-**/98,82G/**	98,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,89G-**/86,91G/**	86,88 G	1,38	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,7G-**/73,76G/**	73,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		87,49G-**/87,49G/**	87,41 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)		68,16G-**/68,22G/**	68,1 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.25-22.12.26, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		89,04G-**/89,05G/**	89,04 G	2,23	2,23
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 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)		95,22G-**/95,25G/**	95,74 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)		89,36G-**/89,36G/**	89,29 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,28G-**/75,33G/**	75,23 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,04G-**/82,06G/**	82,01 G	1,94	1,94
Euro	1.000	**05.10.26**	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,4G-**/99,4G/**	99,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,29G-**/99,29G/**	99,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,09G-**/99,09G/**	99,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		98,94G-**/98,94G/**	98,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		87,28G-**/87,29G/**	87,27 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		93,57G-**/93,61G/**	93,57 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,72G-**/81,74G/**	81,7 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)		92,89G-**/92,94G/**	92,89 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)		98,53G-**/98,53G/**	98,53 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)		73,19G-**/73,21G/**	73,09 G	2,24	2,24
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,58G-**/86,59G/**	86,56 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		84,37G-**/84,39G/**	84,35 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)		90,65G-**/90,71G/**	90,65 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)		93,09G-**/93,14G/**	93,09 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)		72,76G-**/72,84G/**	72,69 G	1,92	1,92
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,66G-**/72,73G/**	72,57 G	2,26	2,26
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,24G-**/92,29G/**	92,24 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)		84,37G-**/84,37G/**	84,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	**18.12.26**	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,742G-**/98,753G/**	98,733 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)		66,72G-**/66,74G/**	66,6 G	3,12	3,12
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,6G-**/92,65G/**	92,6 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)		98,3G-**/98,3G/**	98,3 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)		95,3G-**/95,33G/**	95,3 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)		80,59G-**/80,6G/**	80,54 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)		86,89G-**/86,97G/**	86,89 G	0,8	0,8
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,23G-**/86,23G/**	86,21 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)		72,92G-**/72,96G/**	72,83 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,99G-**/73,04G/**	72,91 G	1,91	1,91
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,26G-**/94,3G/**	94,26 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)		67,19G-**/67,23G/**	67,07 G	3,34	3,34
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,39G-**/98,39G/**	98,39 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)		92,5G-**/92,55G/**	92,5 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)		98,11G-**/98,11G/**	98,1 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)		93,5G-**/93,54G/**	93,5 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)		80,55G-**/80,62G/**	80,52 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)		86,3G-**/86,35G/**	86,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,87G-**/86,95G/**	86,87 G	0,92	0,92
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,61G-**/92,66G/**	92,61 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)		87,79G-**/87,87G/**	87,79 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)		86,13G-**/86,18G/**	86,12 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)		69,01G-**/69,08G/**	68,9 G	3,77	3,77
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,92G-**/80,96G/**	80,86 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,03G-**/98,03G/**	98,03 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)		87,53G-**/87,61G/**	87,53 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)		81,63G-**/81,69G/**	81,6 G	2,12	2,12
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)		78G-**/78G/**	77,83 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		88,51G-**/88,59G/**	88,51 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)		97,87G-**/97,87G/**	97,86 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)		92,19G-**/92,24G/**	92,19 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)		85,94G-**/85,98G/**	85,92 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,52G-**/80,58G/**	80,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		93,24G-**/93,28G/**	93,24 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)		86,58G-**/86,66G/**	86,58 G	0,92	0,92
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,07G-**/73,13G/**	72,97 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,38G-**/73,43G/**	73,27 G	2,17	2,17
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,31G-**/95,34G/**	95,31 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)		92,66G-**/92,71G/**	92,66 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)		90,21G-**/90,27G/**	90,21 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)		87,8G-**/87,88G/**	87,8 G	1,63	1,63
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,05G-**/98,05G/**	98,05 G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,64G-**/81,68G/**	81,6 G	2,33	2,33
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,29G-**/97,29G/**	97,28 G	0,61	0,61
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,93G-**/91,98G/**	91,93 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)		74,47G-**/74,53G/**	74,39 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,5G-**/73,56G/**	73,42 G	2,31	2,31
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,62G-**/73,67G/**	73,54 G	2,71	2,71
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,77G-**/85,79G/**	85,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,5G-**/94,53G/**	94,5 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)		92G-**/92,05G/**	92 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)		97,62G-**/97,62G/**	97,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,4G-**/81,44G/**	81,33 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)		86,64-T	86,56 -T	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)		81,04G-**/81,08G/**	80,99 G	2,03	2,03
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		97,79G-**/97,8G/**	97,79 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)		70G-**/70,06G/**	69,87 G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		70,22G-**/70,32G/**	70,14 G	4,11	4,11
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,47G-**/97,47G/**	97,46 G	0,62	0,62
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		92,04G-**/92,09G/**	92,04 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)		74,65G-**/74,7G/**	74,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,53G-**/74,58G/**	74,43 G	2,68	2,68
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		86,18G-**/86,2G/**	86,16 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		81,43G-**/81,43G/**	81,36 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		94,29G-**/94,33G/**	94,29 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)		86,51G-**/86,6G/**	86,51 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)		97,11G-**/97,11G/**	97,11 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)		71,74G-**/71,83G/**	71,67 G	3,8	3,8
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,91G-**/72,96G/**	72,84 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		85,59G-**/85,67G/**	85,59 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)		72,76G-**/72,81G/**	72,69 G	2,31	2,31
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,8G-**/96,8G/**	96,79 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)		84,83G-**/84,84G/**	84,81 G	1,52	1,52
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		91,21G-**/91,26G/**	91,21 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)		73,92G-**/73,99G/**	73,84 G	2,54	2,54
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,78G-**/85,8G/**	85,76 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,97G-**/81,01G/**	80,93 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,27G-**/94,3G/**	94,27 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)		86,34G-**/86,43G/**	86,34 G	1,15	1,15
Euro	50.000	**06.07.26**	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,93G-**/99,93G/**	99,93 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)		81,2G-**/81,25G/**	81,16 G	2,19	2,19
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,58G-**/85,62G/**	85,57 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)		74,33G-**/74,42G/**	74,27 G	3,05	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,43G-**/96,43G/**	96,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,59G-**/73,66G/**	73,53 G	2,48	2,48
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,67G-**/91,73G/**	91,67 G	1,14	1,14
Euro	50.000	**27.07.26**	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,79G-**/99,79G/**	99,79 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)		86,18G-**/86,26G/**	86,18 G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,04G-**/94,07G/**	94,04 G	0,42	0,42
Euro	50.000	**13.07.26**	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,89-T-**/99,89G/**	99,88 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)		81,31G-**/81,35G/**	81,27 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,74G-**/80,78G/**	80,71 G	1,72	1,72
Euro	50.000	**19.10.26**	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,19G-**/99,19G/**	99,19 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)		96,42G-**/96,42G/**	96,4 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)		72,91G-**/72,93G/**	72,82 G	2,45	2,45
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,93G-**/73,94G/**	73,85 G	3,15	3,15
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,21G-**/85,2G/**	85,17 G	1,98	1,98
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,96G-**/80,96G/**	80,9 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,29G-**/93,33G/**	93,29 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		86,05G-**/86,15G/**	86,05 G	1,5	1,5
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,62G-**/96,62G/**	96,62 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)		92,11G-**/92,16G/**	92,11 G	0,33	0,33
Euro	50.000	**27.08.26**	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		99,57G-**/99,57G/**	99,57 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)		79,58G-**/79,61G/**	79,53 G	1,37	1,37
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,31G-**/80,34G/**	80,27 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)		94,42G-**/94,42G/**	94,42 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)		79,55G-**/79,57G/**	79,52 G	1,81	1,81
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,1G-**/72,11G/**	72,01 G	2,54	2,54
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,22G-**/84,23G/**	84,22 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)		84,96G-**/85,05G/**	84,96 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)		71,53G-**/71,55G/**	71,44 G	2,01	2,01
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,64G-**/90,7G/**	90,64 G	0,71	0,71
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,5G-**/96,5G/**	96,48 G	0,36	0,36
Euro	50.000	**21.09.26**	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		99,39G-**/99,39G/**	99,39 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)		67,36G-**/67,39G/**	67,25 G	3,74	3,74
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,54G-**/72,56G/**	72,46 G	2,73	2,73
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,52G-**/84,53G/**	84,52 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)		80G-**/80,01G/**	79,95 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		93,24G-**/93,28G/**	93,24 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)		84,93G-**/84,94G/**	84,92 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)		85,55G-**/85,64G/**	85,55 G	1,16	1,16
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		90,9G-**/90,96G/**	90,9 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)		96,59G-**/96,59G/**	96,59 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)		81,77G-**/81,77G/**	81,66 G	2,79	2,79
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,46G-**/74,46G/**	74,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		85,88G-**/85,98G/**	85,88 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)		96,47G-**/96,47G/**	96,47 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)		91,06G-**/91,12G/**	91,06 G	1,42	1,42
Euro	50.000	**03.12.26**	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		98,86G-**/98,86G/**	98,86 G	0,45	0,45
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,14G-**/96,14G/**	96,11 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)		98,57G-**/98,57G/**	98,57 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)		85,58G-**/85,67G/**	85,58 G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		91,16G-**/91,22G/**	91,16 G	1,36	1,36
Euro	50.000	**16.11.26**	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		99,01G-**/99,01G/**	99,01 G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,63G-**/95,64G/**	95,62 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)		72,48G-**/72,5G/**	72,4 G	4,24	4,24
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		72,01G-**/72,03G/**	71,94 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,11-T	73,96 -T	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**26.10.26**	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,21G-**/99,21G/**	99,21 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)		97,9G-**/97,9G/**	97,9 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)		96,64G-**/96,66G/**	96,64 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)		95,32G-**/95,35G/**	95,32 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)		86,09G-**/86,09G/**	86,08 G	2,35	2,35
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,18G-**/85,17G/**	85,11 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,32G-**/96,32G/**	96,32 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)		97,2G-**/97,22G/**	97,2 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)		96,13G-**/96,13G/**	96,13 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)		85,81G-**/85,91G/**	85,81 G	1,74	1,74
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		76,02G-**/76,04G/**	75,87 G	3,94	3,94
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)		90,72G-**/90,72G/**	90,71 G	3,85	3,85
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,32G-**/98,33G/**	98,32 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)		91,07G-**/91,13G/**	91,07 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)		95,92G-**/95,92G/**	95,89 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)		76,47G-**/76,46G/**	76,35 G	3,25	3,25
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,76G-**/73,75G/**	73,58 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,8G-**/73,79G/**	73,63 G	2,83	2,83
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		90,8G-**/90,86G/**	90,8 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)		98,87G-**/98,87G/**	98,87 G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,49G-**/80,49G/**	80,37 G	2,47	2,47
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,88G-**/95,88G/**	95,86 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)		92,72G-**/92,76G/**	92,72 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,49G-**/84,48G/**	84,41 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,9G-**/85G/**	84,9 G	1,23	1,23
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		64,54G-**/64,58G/**	64,53 G	3,34	3,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		86,53G-**/86,62G/**	86,53 G	2,16	2,16
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,43G-**/98,43G/**	98,43 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)		90,92G-**/90,99G/**	90,92 G	1,64	1,64
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,81G-**/95,81G/**	95,79 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)		74,46G-**/74,49G/**	74,32 G	3,47	3,47
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		81,29G-**/81,3G/**	81,18 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,54G-**/74,54G/**	74,37 G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,14G-**/85,14G/**	85,06 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,57G-**/95,6G/**	95,57 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)		90,43G-**/90,5G/**	90,43 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)		84,01G-**/84,03G/**	83,91 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		93,34G-**/93,39G/**	93,34 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		89,24G-**/89,32G/**	89,24 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,08G-**/76,1G/**	75,95 G	4,19	4,19
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,44G-**/77,47G/**	77,31 G	4,42	4,42
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		87,58G-**/87,59G/**	87,51 G	3,3	3,3
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)		96,36G-**/96,37G/**	96,36 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)		96,38G-**/96,41G/**	96,38 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)		76,12G-**/76,11G/**	75,95 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,75G-**/75,75G/**	75,58 G	3,42	3,42
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,63G-**/85,64G/**	85,58 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,41G-**/93,45G/**	93,41 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)		88,99G-**/89,07G/**	88,99 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)		96,57G-**/96,58G/**	96,56 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)		92,58G-**/92,59G/**	92,58 G	3,96	3,96
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		94,26G-**/94,31G/**	94,26 G	2,32	2,32
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		92,29G-**/92,35G/**	92,29 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)		98,36G-**/98,37G/**	98,36 G	1,72	1,72
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		92,09G-**/92,16G/**	92,09 G	2,6	2,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,22G-**/96,22G/**	96,19 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		95,56G-**/95,61G/**	95,56 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)		89,19G-**/89,22G/**	89,07 G	4,25	4,25
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,62G-**/93,73G/**	93,62 G	3,69	3,69
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,51G-**/92,61G/**	92,51 G	3,69	3,69
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,93G-**/86,97G/**	86,8 G	4,26	4,26
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,69G-**/98,69G/**	98,69 G	3,07	3,07
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)		97,76G-**/97,77G/**	97,77 G	3,52	3,51
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,57G-**/98,58G/**	98,57 G	2,68	2,68
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,33G-**/93,39G/**	93,33 G	3,42	3,42
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,89G-**/96,89G/**	96,86 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,09G-**/89,19G/**	89,09 G	3,36	3,36
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)		98,15G-**/98,16G/**	98,15 G	3,53	3,53
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,66G-**/98,66G/**	98,66 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)		91,13G-**/91,23G/**	91,13 G	3,68	3,68
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,86G-**/84,88G/**	84,72 G	4,26	4,26
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,63G-**/98,63G/**	98,63 G	3,06	3,05
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		94,27G-**/94,34G/**	94,27 G	3,46	3,46
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,19G-**/97,19G/**	97,16 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	2,846%, zinsv. v. 15.06.26-13.06.27, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		98,64G-**/98,64G/**	98,65 G	3,57	3,57
Euro	50.000	**03.08.26**	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,91G-**/99,91G/**	99,91 G	2,62	2,59
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,25G-**/97,25G/**	97,16 G	3,47	3,47
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,98G-**/98,99G/**	98,98 G	3,08	3,07
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		94,15G-**/94,26G/**	94,15 G	3,71	3,71
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,33G-**/97,34G/**	97,32 G	3,65	3,64
Euro	50.000	**31.08.26**	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,87G-**/99,87G/**	99,87 G	2,61	2,58
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		95,05G-**/95,12G/**	95,05 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,92G-**/96,96G/**	96,92 G	3,17	3,17
Euro	50.000	**06.07.26**	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,65%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		99,98G-**/99,98G/**	99,98 G	2,36	2,33
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,54G-**/97,54G/**	97,5 G	3,27	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)		93,08G-**/93,09G/**	92,98 G	3,73	3,73
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)		98,57G-**/98,57G/**	98,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,32G-**/97,42G/**	97,32 G	3,59	3,58
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		96,12G-**/96,23G/**	96,12 G	3,7	3,7
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,26G-**/93,3G/**	93,16 G	4,27	4,27
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,57G-**/96,57G/**	96,52 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)		99,38G-**/99,38G/**	99,38 G	3,08	3,08
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		98,09G-**/98,09G/**	98,08 G	3,66	3,66
Euro	50.000	**03.08.26**	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,96G-**/99,96G/**	99,96 G	2,62	2,59
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,75G-**/97,78G/**	97,75 G	3,19	3,18
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,74G-**/95,75G/**	95,7 G	3,72	3,71
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,37G-**/92,41G/**	92,28 G	4,27	4,26
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,73G-**/98,73G/**	98,73 G	3,11	3,1
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,47G-**/97,5G/-7,5**	97,47 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		96,11G-**/96,15G/**	96,11 G	3,28	3,27
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		95,08G-**/95,15G/**	95,08 G	3,36	3,35
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,53G-**/94,62G/**	94,53 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,79G-**/93,89G/**	93,79 G	3,57	3,57
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,606%, zinsv. v. 22.06.26-20.12.26, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,68G-**/100,68G/**	100,68 G	2,92	2,92
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,75G-**/100,9G/**	100,75 G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,7G-**/98,95G/**	98,7 G	4,26	4,26
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G-**/100,45G/**	100,4 G	3,38	3,37
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,6G-**/101,6G/**	101,45 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,5G-**/99,6G/**	99,5 G	3,68	3,67
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,1G-**/99,25G/**	99,1 G	3,86	3,86
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G-**/100,15G/**	100,1 G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		98,65G-**/98,8G/**	98,65 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		103,25G-**/103,35G/**	103,25 G	3,54	3,53
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,7G-**/100,75G/**	100,7 G	3,2	3,19
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,15G-**/102,2G/**	102,15 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)		101,45G-**/101,55G/**	101,45 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,78G-**/99,78G/**	99,78 G	3,03	3,02
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,86G-**/99,85G/**	99,86 G	3,28	3,27
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	3,15	3,14
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45G-**/99,5G/**	99,45 G	3,14	3,13
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G-**/100,45G/**	100,4 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G-**/99,3G/**	99,98 rG	3,26	3,26
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,55G-**/100,6G/**	100,55 G	3,37	3,36
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,2G-**/99,3G/**	99,2 G	3,35	3,34
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G-**/101,05G/**	100,95 G	3,45	3,44
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,65G-**/98,8G/**	98,65 G	3,56	3,56
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,55G-**/101,65G/**	101,55 G	3,68	3,67
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,25G-**/98,4G/**	98,25 G	3,74	3,74
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G-**/100,15G/**	100,1 G	3,46	3,45
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G-**/99,85G/**	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)		99,9G-**/99,9G/**	99,9 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)		96,4G-**/96,6G/**	96,4 G	3,99	3,99
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)		97,16G-**/97,17G/**	97,16 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)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	3,25	3,24
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72G-**/99,72G/**	99,72 G	3,02	3,02
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,73G-**/99,73G/**	99,73 G	3,21	3,21
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G	99,35 G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25G-**/99,25G/**	99,25 G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G-**/98,95G/**	98,95 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,65G-**/98,7G/**	98,65 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,7G-**/97,8G/**	97,7 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,5G-**/97,65G/**	97,5 G	3,75	3,75
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95,25G-**/95,5G/**	95,25 G	4,26	4,26
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G-**/100G/**	99,95 G	3,25	3,24
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,3G-**/100,35G/**	100,3 G	3,36	3,36
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		101,55G-**/101,5G/**	101,55 G	5,31	5,3
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		102,25G-**/102,4G/**	102,25 G	3,73	3,73
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G-**/100,15G/**	100,05 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,15G-**/98,25G/**	98,15 G	3,58	3,58
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,2G-**/100,3G/**	100,2 G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,15G-**/98,3G/**	98,15 G	3,75	3,75
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		100,05G-**/100,15G/**	100,05 G	3,88	3,88
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		97,15G-**/97,4G/**	97,15 G	4,27	4,26
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2,299%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,17G-**/97,16G/**	97,16 G	3,1	3,1
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,25G-**/100,3G/**	100,25 G	3,47	3,47
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G-**/100,3G/**	100,2 G	3,52	3,52
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		101G-**/101G/**	101 G	5,19	5,19
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,35G-**/104,5G/**	104,35 G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G-**/100,15G/**	100,1 G	3,24	3,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-**/100,05G/**	100 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-**/100,15G/**	100,1 G	3,46	3,45
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,25G-**/100,35G/**	100,25 G	3,68	3,68
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,75G-**/99,85G/**	99,75 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G-**/100,45G/**	100,4 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)		100,5G-**/100,6G/**	100,5 G	3,68	3,68
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,9G-**/101,05G/**	100,9 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,99G-**/99,98G/**	99,99 G	3,02	3,02
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,09G-**/100,09G/**	100,09 G	3,15	3,15
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100G-**/100G/**	100 G	3,19	3,18
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G-**/99,7G/**	99,65 G	3,16	3,16
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G-**/99,35G/**	99,3 G	3,28	3,28
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-**/100,05G/**	100 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-**/99,2G/**	99,15 G	3,37	3,37
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	3,18	3,18
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G-**/99,95G/**	99,9 G	3,28	3,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G-**/99,45G/**	99,4 G	3,29	3,29
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G-**/99,9G/**	99,85 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,1G-**/99,2G/**	99,1 G	3,37	3,37
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65G-**/99,75G/**	99,65 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,1G-**/98,2G/**	98,1 G	3,59	3,59
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,4G-**/99,5G/**	99,4 G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G-**/97,55G/**	97,4 G	3,76	3,76
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	3,2	3,19
Euro	1.000	**03.07.26**	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-**/100G/**	100 G	2,96	2,91
Euro	50.000	**03.07.26**	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-**/100G/**	100 G	3,06	3,01
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)		99,58G-**/99,64G/**	99,58 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)		99,28G-**/99,36G/**	99,28 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,29G-**/100,29G/**	100,29 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G-**/100,75G/**	100,7 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G-**/101,05G/**	100,95 G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		101,15G-**/101,2G/**	101,15 G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		101,35G-**/101,45G/**	101,35 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		101,6G-**/101,7G/**	101,6 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		102,2G-**/102,35G/**	102,2 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,25G-**/101,3G/**	101,25 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		99,1G-**/99,25G/**	99,1 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100G-**/100G/**	100 G	3	3
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G-**/98,35G/**	98,2 G	3,89	3,89
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		96,05G-**/96,25G/**	96,05 G	4,28	4,28
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)		96,69G-**/96,69G/**	96,7 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)		99,35G-**/99,4G/**	99,35 G	3,41	3,4
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G-**/99,4G/**	99,4 G	3,3	3,3
Euro	50.000	**24.07.26**	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,175%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-**/100G/**	100 G	3,13	3,08
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,2G-**/100,25G/**	100,2 G	3,27	3,27
US$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		98,6G-**/98,55G/**	98,6 G	5,32	5,32
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,95G-**/99,1G/**	98,95 G	3,88	3,88
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,1G-**/97,35G/**	97,1 G	4,27	4,27
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)		96,81G-**/96,81G/**	96,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,27G-**/100,27G/**	100,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,27G-**/100,27G/**	100,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,2G-**/99,3G/**	99,2 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G-**/99,75G/**	99,7 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)		99,96G-**/99,97G/**	99,96 G	3,03	2,99
Euro	50.000	**07.08.26**	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,96G-**/99,97G/**	99,96 G	3,13	3,08
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	3,03	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G-**/99,85G/**	99,85 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	3,19	3,19
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6G-**/99,6G/**	99,6 G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,75G-**/98,8G/**	98,75 G	3,31	3,31
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35G-**/99,4G/**	99,35 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-**/98,55G/**	98,45 G	3,38	3,38
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,05G-**/99,1G/**	99,05 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G-**/97,6G/**	97,5 G	3,59	3,59
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,75G-**/98,9G/**	98,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,8G-**/96,95G/**	96,8 G	3,77	3,77
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,78G-**/99,78G/**	99,78 G	3,01	2,98
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,39G-**/99,39G/**	99,39 G	3,31	3,3
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G-**/99,15G/**	99,15 G	3,07	3,06
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05G-**/99,05G/**	99,05 G	3,26	3,25
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G-**/98,4G/**	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)		98,45G-**/98,5G/**	98,45 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,7G-**/97,75G/**	97,7 G	3,33	3,32
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1G-**/97,2G/**	97,1 G	3,41	3,4
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,95G-**/98,05G/**	97,95 G	3,5	3,49
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,05G-**/97,3G/**	97,05 G	4,27	4,27
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		99,35G-**/99,4G/**	99,35 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,05G-**/97,2G/**	97,05 G	3,77	3,77
Euro	1.000	**11.09.26**	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	3,01	2,97
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4G-**/99,4G/**	99,4 G	3,06	3,05
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G-**/98,7G/**	98,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95G-**/98G/**	97,95 G	3,31	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-**/97,5G/**	97,4 G	3,39	3,39
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98G-**/98,1G/**	98 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,55G-**/96,7G/**	96,55 G	3,6	3,6
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,6G-**/97,7G/**	97,6 G	3,72	3,72
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		97,1G-**/97,25G/**	97,1 G	3,9	3,89
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		94,5G-**/94,7G/**	94,5 G	4,28	4,28
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8G-**/98,9G/**	98,8 G	3,49	3,48
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	2,373%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,55G-**/96,56G/**	96,56 G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,47G-**/99,47G/**	99,47 G	3,36	3,34
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G-**/99,1G/**	99,1 G	3,24	3,24
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5G-**/98,55G/**	98,5 G	3,36	3,36
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		97,7G-**/97,8G/**	97,7 G	3,62	3,61
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		95,16G-**/95,2G/**	95,09 G	4,49	4,49
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)		96,32G-**/96,31G/**	96,32 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75G-**/97,8G/**	97,75 G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,9G-**/96,95G/**	96,9 G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,25G-**/96,35G/**	96,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95G-**/95,15G/**	95 G	3,61	3,61
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		92,6G-**/92,8G/**	92,6 G	4,23	4,23
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,9G-**/92,1G/**	91,9 G	4,29	4,29
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		97,25G-**/97,4G/**	97,25 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95G-**/95,15G/**	95 G	3,79	3,79
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		97G-**/97,15G/**	97 G	3,91	3,91
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,4G-**/94,65G/**	94,4 G	4,29	4,28
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,4G-**/98,45G/**	98,4 G	3,5	3,5
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,21G-**/99,21G/**	99,21 G	3,3	3,29
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,95G-**/97G/**	96,95 G	3,63	3,62
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,7G-**/97,75G/**	97,7 G	3,62	3,62
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		94,3G-**/94,37G/**	94,19 G	4,5	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,72G-**/99,72G/**	99,72	G	3,01	2,98
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,9G-**/98,9G/**	98,9	G	3,06	3,06
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95,35G-**/95,6G/**	95,35	G	4,29	4,29
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		94,46G-**/94,52G/**	94,38	G	4,5	4,5
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G-**/99,1G/**	99,1	G	3,24	3,23
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45G-**/98,5G/**	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-**/97,95G/**	97,9	G	3,37	3,36
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,9G-**/96,95G/**	96,9	G	3,52	3,51
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,8G-**/95,95G/**	95,8	G	3,73	3,72
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		95,2G-**/95,35G/**	95,2	G	3,91	3,91
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,85G-**/92,05G/**	91,85	G	4,29	4,29
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)		101,54G-**/101,49G/**	101,54	G	3,06	3,06
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		91,65G-**/91,9G/**	91,65	G	4,3	4,3
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85G-**/96G/**	95,85	G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,43G-**/99,44G/**	99,43	G	3,07	3,05
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G-**/98,6G/**	98,55	G	3,1	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-**/97,6G/**	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-**/96,9G/**	96,85	G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,05G-**/96,15G/**	96,05	G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,55G-**/94,65G/**	94,55	G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,3G-**/93,45G/**	93,3	G	3,81	3,81
Euro	1.000	**06.11.26**	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,71G-**/99,71G/**	99,71	G	3,05	3,02
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99G-**/99,05G/**	99	G	3,06	3,06
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)		98,71G-**/98,71G/**	98,72	G	3,16	3,15
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,17G-**/99,17G/**	99,17	G	3,18	3,17
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G-**/98,6G/**	98,55	G	3,26	3,26
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G-**/98,1G/**	98,1	G	3,39	3,39
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97G-**/97,1G/**	97	G	3,52	3,51
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,75G-**/95,85G/**	95,75	G	3,74	3,73
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		95,1G-**/95,25G/**	95,1	G	3,92	3,92
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,8G-**/92G/**	91,8	G	4,29	4,29
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,55G-**99,56G/-9,5**	99,55	G	3,2	3,17
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G-**/98,75G/**	98,75	G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G-**/97,85G/**	97,8	G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		96,95G-**/97G/**	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)		96,15G-**/96,25G/**	96,15	G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94,15G-**/94,3G/**	94,15	G	3,8	3,8
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,27G-**/99,28G/**	99,27	G	3,53	3,5
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	3,21	3,2
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,3G-**/98,35G/**	98,3	G	3,34	3,33
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98G-**/98,05G/**	98	G	3,44	3,44
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,7G-**/97,8G/**	97,7	G	3,53	3,53
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		96,45G-**/96,6G/**	96,45	G	3,74	3,74
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		95G-**/95,15G/**	95	G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G-**/96,65G/**	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)		95,95G-**/96G/**	95,95	G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		94,45G-**/94,55G/**	94,45	G	3,64	3,64
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,42G-**/91,44G/**	91,33	G	4,27	4,27
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,6G-**/96,7G/**	96,6	G	3,66	3,66
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		98,2G-**/98,25G/**	98,2	G	3,36	3,35
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,2G-**/97,3G/**	97,2	G	3,54	3,54
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		96,4G-**/96,5G/**	96,4	G	3,76	3,75
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,6G-**/91,8G/**	91,6	G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6G-**/98,6G/**	98,6	G	3,09	3,08
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,65G-**/96,75G/**	96,65	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89,95G-**/90,15G/**	89,95 G	4,3	4,3
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9G-**/97,95G/**	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)		95,6G-**/95,7G/**	95,6 G	3,75	3,75
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		92,14G-**/92,19G/**	92,06 G	4,43	4,42
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,2G-**/92,35G/**	92,2 G	3,81	3,81
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100,01G-**/100,01G/**	100,01 G	2,61	2,59
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69G-**/99,71G/**	99,69 G	3,01	3,01
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G-**/98,5G/**	98,45 G	3,2	3,19
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,35G-**/97,4G/**	97,35 G	3,44	3,43
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)		96,97G-**/96,97G/**	96,97 G	3,13	3,13
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,9G-**/94,05G/**	93,9 G	3,93	3,93
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G-**/98,1G/**	98,05 G	3,33	3,32
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,16G-**/99,17G/**	99,16 G	3,49	3,46
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,29G-**/99,3G/**	99,29 G	3,07	3,05
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4G-**/98,4G/**	98,4 G	3,13	3,12
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4G-**/97,45G/**	97,4 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,1G-**/96,2G/**	96,1 G	3,65	3,65
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,9G-**/97G/**	96,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,95G-**/95,1G/**	94,95 G	3,82	3,82
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,9G-**/96,05G/**	95,9 G	3,94	3,94
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		91,75G-**/91,78G/**	91,68 G	4,48	4,48
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		92,55G-**/92,75G/**	92,55 G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		97,6G	97,45 G	3,78	3,78
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G	97,75 G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		99,25G-**/99,35G/**	99,25 G	3,44	3,44
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,33G-**/99,34G/**	99,33 G	3,45	3,43
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G-**/98,85G/**	98,85 G	3,24	3,23
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,8G-**/97,85G/**	97,8 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,65G-**/94,8G/**	94,65 G	3,82	3,82
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,6G-**/95,75G/**	95,6 G	3,94	3,94
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		96,65G-**/96,8G/**	96,65 G	3,94	3,94
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		96,12G-**/96,12G/**	96,1 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		93,76G-**/93,76G/**	93,72 G	4,07	4,06
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G-**/98,8G/**	98,75 G	3,08	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)		96,2G-**/96,25G/**	96,2 G	3,35	3,34
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,45G-**/98,45G/**	98,45 G	3,25	3,25
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-**/97,05G/**	97 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,46G-**/99,46G/**	99,46 G	3,04	3,03
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,34G-**/99,34G/**	99,34 G	3,37	3,35
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,95G-**/98,95G/**	98,95 G	3,14	3,13
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		99,05G-**/99,05G/**	99,05 G	3,23	3,22
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,25G-**/98,3G/**	98,25 G	3,27	3,26
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,65G-**/98,7G/**	98,65 G	3,36	3,35
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,9G-**/97,95G/**	97,9 G	3,35	3,34
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,4G-**/98,45G/**	98,4 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,15G-8,34-**/97,2G/**	97,15 G	3,45	3,45
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		98G-**/98,05G/**	98 G	3,56	3,55
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,82G-**/100,87G/**	100,82 G	3,26	3,26
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,05G-**/103,11G/**	103,05 G	3,45	3,45
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,77G-**/100,78G/**	100,76 G	4,91	4,91
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-**/101,6G/**	101,6 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)		101,07G-**/101,19G/**	101,07 G	3,64	3,64
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,54G-**/100,54G/**	100,54 G	3	2,99
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,26G-**/101,28G/**	101,26 G	3,21	3,2
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-**/101,35G/**	101,3 G	3,22	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		102,15G-**/102,25G/**	102,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,5G-**/102,65G/**	102,5 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		102,6G-**/102,75G/**	102,6 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		102,59G-**/102,75G/**	102,59 G	3,82	3,82
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,6G-**/102,81G/**	102,6 G	4,19	4,19
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,81G-**/101,83G/**	101,81 G	3,23	3,22
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,65G-**/101,86G/**	101,65 G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,29G-**/100,34G/**	100,29 G	3,27	3,27
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		102,38G-**/102,44G/**	102,38 G	3,45	3,45
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,903G-**/100,917G/**	100,917 G	3,25	3,25
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,58G-**/100,58G/**	100,58 G	3,03	3,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,41G-**/103,53G/**	103,41 G	3,65	3,65
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,73G-**/100,73G/**	100,73 G	3	2,99
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,71G-**/101,73G/**	101,71 G	3,22	3,21
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,15G-**/106,3G/**	106,15 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,14G-**/104,26G/**	104,14 G	3,64	3,64
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)		102,68G-**/102,68G/**	102,68 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)		101,91G-**/101,95G/**	101,91 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)		103,04G-**/103,13G/**	103,04 G	3,47	3,47
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)		101,243G-**/101,247G/**	101,274 G	3,46	3,46
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,22506%, zinsv. v. 26.07.25-25.07.26, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		110,16G-**/110,03G/**	110,16 G	3,21	3,21
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)		99,44G-**/99,44G/**	99,43 G	3,75	3,74
Euro	50.000	**30.10.26**	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,54G-**/100,54G/**	100,54 G	2,74	2,72
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,03G-**/101,16G/**	101,03 G	3,65	3,65
Euro	50.000	**21.07.26**	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03G-**/100,03G/**	100,03 G	3,11	3,06
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,8G-**/100,8G/**	100,8 G	3,12	3,12
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-**/101,3G/**	101,3 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)		102,95G-**/103,1G/**	102,95 G	3,78	3,77
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,97G-**/99,98G/**	99,96 G	4,75	4,75
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,65G-**/100,65G/**	100,65 G	3,03	3,03
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-**/101,15G/**	101,15 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,15G-**/100,19G/**	100,15 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)		101,87G-**/101,93G/**	101,87 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,31G-**/101,44G/**	101,31 G	3,66	3,66
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,61G-**/101,82G/**	101,61 G	4,2	4,2
Euro	50.000	**30.11.26**	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,18G-**/100,18G/**	100,18 G	2,89	2,87
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)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	3,42	3,42
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-**/101,38G/**	101,35 G	3,28	3,28
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,87G-**/100,87G/**	100,85 G	4,9	4,9
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95G-**/103,1G/**	102,95 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,5G-**/102,6G/**	102,5 G	3,67	3,67
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,2G-**/101,2G/**	101,2 G	3,15	3,14
Euro	50.000	**01.09.26**	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-**/100,08G/**	100,08 G	3,2	3,16
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02G-**/100,02G/**	100,02 G	3,02	2,98
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,65G-**/100,7G/**	100,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,05G-**/101,1G/**	101,05 G	3,51	3,51
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		103,75G-**/103,85G/**	103,75 G	3,61	3,61
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G-**/101,7G/**	101,7 G	3,28	3,28
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,8G-**/102,9G/**	102,8 G	3,47	3,47
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,75G-**/104,9G/**	104,75 G	3,88	3,88
Euro	1.000	**17.08.26**	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03G-**/100,04G/**	100,03 G	3	2,96
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6G-**/100,6G/**	100,6 G	3,2	3,2
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		104,05G-**/104,15G/**	104,05 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		102,45G-**/102,55G/**	102,45 G	3,69	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104,15G-**/104,3G/**	104,15	G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,31G-**/99,32G/**	99,32	G	3,37	3,37
Euro	50.000	**21.08.26**	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,07G-**/100,07G/**	100,07	G	3,18	3,14
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,95G-**/100,95G/**	100,95	G	3,14	3,14
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,9G-**/101,95G/**	101,9	G	3,29	3,29
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		103,2G-**/103,25G/**	103,2	G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,4G-**/100,6G/**	100,4	G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		100,3G-**/100,55G/**	100,3	G	4,07	4,06
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G-**/101,5G/**	101,5	G	3,31	3,3
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,8G-**/104G/**	103,8	G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,25G-**/101,35G/**	101,25	G	3,51	3,51
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		104,05G-**/104,15G/**	104,05	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,75G-**/101,9G/**	101,75	G	3,7	3,69
Euro	1.000	13.10.28	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)		98,87G-**/98,88G/**	98,87	G	3,3	3,29
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102G-**/102,05G/**	102	G	3,31	3,3
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,7G-**/105,8G/**	105,7	G	3,82	3,82
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,7G-**/105,8G/**	105,7	G	3,82	3,82
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		105,6G-**/105,8G/**	105,6	G	4,23	4,23
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,05G-**/102,05G/**	102,05	G	3,36	3,35
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G-**/102,95G/**	102,9	G	3,32	3,31
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		101,8G-**/101,9G/**	101,8	G	3,69	3,69
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104,15G-**/104,25G/**	104,15	G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,93G-**/98,93G/**	98,92	G	3,29	3,29
Euro	50.000	**15.09.26**	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G-**/100,08G/**	100,08	G	3,18	3,14
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		101G-**/101G/**	101	G	3,14	3,14
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-**/102G/**	101,95	G	3,3	3,29
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,9G-**/102,95G/**	102,9	G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		101,5G-**/101,55G/**	101,5	G	3,39	3,39
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,65G-**/105,85G/**	105,65	G	4,23	4,22
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-**/101,8G/**	101,75	G	3,3	3,29
Euro	1.000	**12.10.26**	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G	2,99	2,96
Euro	50.000	**12.10.26**	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G	3,29	3,25
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6G-**/100,6G/**	100,6	G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		100,8G-**/100,85G/**	100,8	G	3,32	3,32
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		107G-**/107,2G/**	107	G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G-**/103,75G/**	103,6	G	3,71	3,7
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,15G-**/102,2G/**	102,15	G	3,32	3,32
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,07G-**/100,07G/**	100,07	G	3,06	3,04
Euro	50.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,98G-**/99,99G/**	99,98	G	3,49	3,46
Euro	50.000	**30.11.26**	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,28G-**/100,28G/**	100,28	G	3,05	3,02
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	3,09	3,08
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9G-**/100,9G/**	100,9	G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8G-**/100,85G/**	100,8	G	3,23	3,22
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G-**/102,25G/**	102,2	G	3,32	3,32
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09G-**/100,09G/**	100,09	G	3,04	3,01
Euro	50.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09G-**/100,09G/**	100,09	G	3,35	3,31
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55G-**/100,55G/**	100,55	G	3,07	3,06
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,05G-**/101,05G/**	101,05	G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101G-**/101,05G/**	101	G	3,22	3,22
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,35G-**/102,4G/**	102,35	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)		101,6G-**/101,65G/**	101,6	G	3,32	3,31
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,6G-**/103,65G/**	103,6	G	3,43	3,42
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,2G-**/102,25G/**	102,2	G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		105,25G-**/105,35G/**	105,25	G	3,63	3,63
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	3,899%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		103,96G-**/103,96G/**	103,96	G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		101,16G-**/101,16G/**	101,16 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,3G-**/103,3G/**	103,3 G	3,31	3,31
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		106,85G-**/107G/**	106,85 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102G-**/102G/**	102 G	3,16	3,15
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,65G-**/103,75G/**	103,65 G	3,71	3,7
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,3G-**/106,45G/**	106,3 G	3,82	3,82
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)		99,23G-**/99,23G/**	99,23 G	3,38	3,37
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4G-**/102,45G/**	102,4 G	3,32	3,31
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89G-**/99,9G/**	99,89 G	3,07	3,05
Euro	50.000	**06.11.26**	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,24G-**/100,24G/**	100,24 G	3,38	3,34
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,15G-**/102,25G/**	102,15 G	3,54	3,53
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,05G-**/105,15G/**	105,05 G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,3G-**/103,45G/**	103,3 G	3,71	3,71
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		106G-**/106,15G/**	106 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	2 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		98,3G-**/98,3G/**	98,29 G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55G-**/101,55G/**	101,55 G	3,37	3,36
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		104,15G-**/104,35G/**	104,15 G	4,24	4,24
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,98G-**/99,98G/**	99,98 G	3,07	3,04
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	3,11	3,1
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2G-**/100,25G/**	100,2 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)		101,5G-**/101,55G/**	101,5 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,5G-**/100,55G/**	100,5 G	3,32	3,32
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,55G-**/102,6G/**	102,55 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,95G-**/101,05G/**	100,95 G	3,53	3,53
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,8G-**/103,9G/**	103,8 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G-**/101,85G/**	101,7 G	3,71	3,71
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,1G-**/104,25G/**	104,1 G	3,83	3,83
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G-**/102,3G/**	102,3 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-**/104,8G/**	104,7 G	3,64	3,63
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101G-**/101G/**	101 G	3,35	3,35
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,05G-**/102,1G/**	102,05 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,67G-**/99,67G/**	99,67 G	3,08	3,06
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G-**/99,61G/**	99,6 G	3,49	3,46
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2G-**/99,2G/**	99,2 G	3,13	3,12
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	3,21	3,2
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,82G-**/99,82G/**	99,82 G	3,51	3,49
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,8G-**/99,85G/**	99,8 G	3,09	3,09
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,55G-**/100,55G/**	100,55 G	3,22	3,21
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,3G-**/103,45G/**	103,3 G	3,71	3,7
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G-**/99,75G/**	99,7 G	3,25	3,24
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,9G-**/100,95G/**	100,9 G	3,35	3,34
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,8G-**/99,85G/**	99,8 G	3,34	3,34
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,8G-**/101,85G/**	101,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,7G-**/99,8G/**	99,7 G	3,54	3,53
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		102,6G-**/102,7G/**	102,6 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	3,72	3,72
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,8G-**/102,95G/**	102,8 G	3,84	3,84
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		102,2G-**/102,4G/**	102,2 G	4,25	4,24
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)		97,76G-**/97,77G/**	97,75 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,45G-**/101,5G/**	101,45 G	3,43	3,42
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,75G-**/101,8G/**	101,75 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G-**/100,15G/**	100,1 G	3,23	3,22
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	3,52	3,48
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,45G-**/101,5G/**	101,45 G	3,18	3,17
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,25G-**/102,3G/**	102,25 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,88G-**/99,88G/**	99,88 G	3,49	3,47
Euro	50.000	**11.12.26**	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,71G-**/100,7G/**	100,71 G	2,9	2,88
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		100,15G-**/100,2G/**	100,15 G	3,33	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-**/100,3G/**	100,2 G	3,42	3,42
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		101,6G-**/101,7G/**	101,6 G	3,66	3,65
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35G-**/98,5G/**	98,35 G	3,73	3,72
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,5G-**/101,6G/**	101,5 G	3,85	3,85
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,75G-**/99,95G/**	99,75 G	4,25	4,25
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,85G-**/101G/**	100,85 G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G-**/98,9G/**	98,85 G	3,25	3,24
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 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)		98,8G-**/98,85G/**	98,8 G	3,34	3,34
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G-**/100,5G/**	100,45 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,2G-**/98,25G/**	98,2 G	3,55	3,55
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,65G-**/100,75G/**	100,65 G	3,65	3,64
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75G-**/97,9G/**	97,75 G	3,72	3,72
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,2G-**/100,35G/**	100,2 G	3,84	3,84
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,2G-**/100,25G/**	100,2 G	3,34	3,33
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)		97,84G-**/97,84G/**	97,85 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)		100,1G-**/100,15G/**	100,1 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)		99,67G-**/99,68G/**	99,67 G	3,05	3,03
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,73G-**/99,73G/**	99,73 G	3,42	3,4
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	3,14	3,13
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G-**/100,15G/**	100,15 G	3,23	3,22
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05G-**/99,1G/**	99,05 G	3,26	3,25
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,3G-**/100,35G/**	100,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,1G-**/99,15G/**	99,1 G	3,35	3,35
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,8G-**/100,85G/**	100,8 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,75G-**/98,85G/**	98,75 G	3,56	3,55
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,4G-**/101,45G/**	101,4 G	3,56	3,56
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G-**/101G/**	100,95 G	3,46	3,45
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		99,3G-**/99,31G/**	99,25 G	4,34	4,33
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98,75G-**/99G/**	98,75 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		98,85G-**/99,05G/**	98,85 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G-**/99,85G/**	99,8 G	3,26	3,25
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,45G-**/101,5G/**	101,45 G	3,36	3,35
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)		97,66G-**/97,66G/**	97,65 G	3,2	3,2
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G-**/101,2G/**	101,1 G	3,43	3,43
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,85G-**/102,05G/**	101,85 G	4,18	4,18
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G-**/100,15G/**	100,15 G	3,12	3,12
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	3,47	3,44
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		99,08G-**/99,09G/**	99,06 G	4,17	4,16
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	2,311%, zinsv. v. 08.06.26-06.09.26, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,4G-**/97,4G/**	97,39 G	3,09	3,09
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)		98,13G-**/98,13G/**	98,13 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72G-**/99,72G/**	99,72 G	3,04	3,03
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G-**/99,35G/**	99,35 G	3,14	3,13
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	3,27	3,27
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,3G-**/100,35G/**	100,3 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G-**/99,3G/**	99,25 G	3,35	3,35
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G-**/101G/**	100,95 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G-**/99,2G/**	99,1 G	3,55	3,55
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		101,6G-**/101,7G/**	101,6 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,95G-**/99,1G/**	98,95 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,45G-**/101,6G/**	101,45 G	3,85	3,85
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,7G-**/99,95G/**	99,7 G	4,25	4,25
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,29G-**/99,3G/**	99,29 G	3,51	3,48
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3G-**/98,3G/**	98,3 G	3,1	3,09
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G-**/98,6G/**	98,55 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45G-**/97,45G/**	97,45 G	3,24	3,24
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G-**/97,7G/**	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-**/96,65G/**	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-**/97G/**	96,95 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95G-**/96G/**	95,95 G	3,43	3,43
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		96,55G-**/96,65G/**	96,55 G	3,52	3,52
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		96,05G-**/96,15G/**	96,05 G	3,64	3,63
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,52G-**/99,52G/**	99,52 G	3,05	3,02
Euro	50.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,48G-**/99,48G/**	99,48 G	3,41	3,37
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G-**/98,5G/**	98,5 G	3,08	3,07
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G-**/98,75G/**	98,75 G	3,19	3,18
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G-**/97,7G/**	97,65 G	3,22	3,22
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G-**/97,9G/**	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)		96,9G-**/96,95G/**	96,9 G	3,32	3,32
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2G-**/97,25G/**	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)		96,25G-**/96,35G/**	96,25 G	3,41	3,41
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85G-**/96,95G/**	96,85 G	3,51	3,51
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9G-**/96,95G/**	96,9 G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		95,6G-**/95,75G/**	95,6 G	3,82	3,82
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		95,2G-**/95,35G/**	95,2 G	4	4
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		91,9G-**/92,15G/**	91,9 G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35G-**/97,35G/**	97,35 G	3,23	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-**/97,6G/**	97,55 G	3,32	3,31
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75G-**/96,8G/**	96,75 G	3,42	3,42
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		94,05G-**/94,2G/**	94,05 G	4	4
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,38G-**/99,39G/**	99,38 G	3,06	3,04
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		95,05G-**/95,2G/**	95,05 G	3,84	3,84
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		94,45G-**/94,6G/**	94,45 G	4,02	4,02
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		91,75G-**/91,95G/**	91,75 G	4,36	4,35
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,35G-**/98,35G/**	98,35 G	3,19	3,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,05G-**/98,05G/**	98,05 G	3,14	3,13
Euro	50.000	**18.12.26**	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,27G-**/99,28G/**	99,27 G	3,53	3,5
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		94,55G-**/94,65G/**	94,55 G	3,84	3,83
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		94,3G-**/94,5G/**	94,3 G	4,01	4,01
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		90,75G-**/91G/**	90,75 G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	NLB51D	DE000NLB51D0	2%, rat. v. 09.01.26-08.01.27, v. 09.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,28G-**/96,34G/**	96,28 G	3,11	3,1
Euro	1.000	13.01.27	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,3G-**/99,31G/**	99,3 G	3,08	3,06
Euro	50.000	13.01.27	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,18G-**/99,19G/**	99,18 G	3,5	3,48
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,35G-**/98,35G/**	98,35 G	3,1	3,1
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,55G-**/98,55G/**	98,55 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,65G-**/97,7G/**	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-**/97,7G/**	97,65 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		97G-**/97,05G/**	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-**/97,05G/**	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)		96,45G-**/96,5G/**	96,45 G	3,44	3,44
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		96,65G-**/96,75G/**	96,65 G	3,53	3,53
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		96,7G-**/96,8G/**	96,7 G	3,64	3,64
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		97,25G-**/97,4G/**	97,25 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G-**/99,25G/**	99,2 G	3,16	3,15
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,3G-**/94,45G/**	94,3 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	13.03.31	15.MJSD	NLB521	DE000NLB5214	2,401%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.03.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,2G-**/96,2G/**	96,21 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,8G-**/97,85G/**	97,8 G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		96,95G-**/96,95G/**	96,95 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		96,1G-**/96,15G/**	96,1 G	3,36	3,35
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		95,35G-**/95,45G/**	95,35 G	3,45	3,45
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		96G-**/96,1G/**	96 G	3,55	3,55
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		95,45G-**/95,55G/**	95,45 G	3,67	3,67
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		95,35G-**/95,5G/**	95,35 G	3,76	3,76
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		94,55G-**/94,65G/**	94,55 G	3,86	3,86
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		97,85G-**/98G/**	97,85 G	3,83	3,83
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		97,7G-**/97,85G/**	97,7 G	3,93	3,93
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		97,15G-**/97,3G/**	97,15 G	4,18	4,18
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		99,004G-**/99,026G/**	98,988 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98,25G-**/98,25G/**	98,25 G	3,12	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-**/97,65G/**	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-**/97,15G/**	97,1 G	3,35	3,34
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		96,35G-**/96,45G/**	96,35 G	3,44	3,44
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		96,6G-**/96,65G/**	96,6 G	3,55	3,54
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		96,6G-**/96,7G/**	96,6 G	3,66	3,66
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		96,1G-**/96,2G/**	96,1 G	3,76	3,75
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		95,65G-**/95,8G/**	95,65 G	3,84	3,84
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		95,25G-**/95,4G/**	95,25 G	3,94	3,94
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,9G-**/95,1G/**	94,9 G	4,02	4,02
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)		96,25G-**/96,25G/**	96,25 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		98G-**/98G/**	98 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,3G-**/97,35G/**	97,3 G	3,25	3,24
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		96,55G-**/96,6G/**	96,55 G	3,35	3,34
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,9G-**/95,95G/**	95,9 G	3,55	3,55
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		95,8G-**/95,9G/**	95,8 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,9G-**/95,95G/**	95,9 G	3,45	3,45
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		95,45G-**/95,55G/**	95,45 G	3,76	3,76
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		94,95G-**/95,1G/**	94,95 G	3,85	3,85
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		94,85G-**/95G/**	94,85 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		98,05G-**/98,05G/**	98,05 G	3,34	3,34
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		97,8G-**/97,85G/**	97,8 G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		97,75G-**/97,9G/**	97,75 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		99,05G-**/99,1G/**	99,05 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		99,1G-**/99,1G/**	99,1 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		98,55G-**/98,55G/**	98,55 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		98,3G-**/98,3G/**	98,3 G	3,33	3,33
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		98,35G-**/98,35G/**	98,35 G	3,47	3,47
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		98,05G-**/98,05G/**	98,05 G	3,57	3,57
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		94,05G-**/94,2G/**	94,05 G	3,94	3,94
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		93,6G-**/93,75G/**	93,6 G	4,04	4,03
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		96,75G-**/96,75G/**	96,75 G	3,39	3,39
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		96,3G-**/96,3G/**	96,3 G	3,51	3,51
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		96,35G-**/96,4G/**	96,35 G	3,6	3,6
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		93,5G-**/93,7G/**	93,5 G	4,04	4,04
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)		96,04G-**/96,04G/**	96,05 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)		94,95G-**/95G/**	94,95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		98,4G-**/98,4G/**	98,4 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		98,15G-**/98,15G/**	98,15 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		97,6G-**/97,65G/**	97,6 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		97,1G-**/97,1G/**	97,1 G	3,31	3,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		95,5G-**/95,6G/**	95,5	G	3,9	3,9
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		98G-**/98,05G/**	98	G	3,44	3,44
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		97,7G-**/97,75G/**	97,7	G	3,58	3,58
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		97,45G-**/97,5G/**	97,45	G	3,67	3,66
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		97,25G-**/97,3G/**	97,25	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		96,7G-**/96,75G/**	96,7	G	3,84	3,84
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		96,35G-**/96,4G/**	96,35	G	3,95	3,95
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)		96,71G-**/96,71G/**	96,71	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,95G-**/99G/**	98,95	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		98,7G-**/98,75G/**	98,7	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		98,45G-**/98,45G/**	98,45	G	3,23	3,23
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		97,85G-**/97,85G/**	97,85	G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		97,25G-**/97,4G/**	97,25	G	4,03	4,03
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)		98,98G-**/98,98G/**	98,98	G	2,83	2,83
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		99,5G-**/99,6G/**	99,5	G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		98,9G-**/99,1G/**	98,9	G	4,04	4,04
Euro	50.000	12.06.34	12.06.	NLB54U	DE000NLB54U8	3,4%, v. 12.06.26(34), EO-IHS 26(34)		97,35G-**/97,35G/**	97,35	G	3,79	3,79
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		97,05G-**/97,05G/**	97,05	G	3,85	3,84
Euro	50.000	12.06.36	12.06.	NLB54W	DE000NLB54W4	3,55%, v. 12.06.26(36), EO-IHS 26(36)		96,85G-**/96,85G/**	96,85	G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		95,75G-**/95,77G/**	95,68	G	3,92	3,92
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,75G-**/98,75G/**	98,75	G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB56B	DE000NLB56B3	2,6%, v. 07.06.26(29), EO-IHS 26(29)		98,25G	98,15	G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		97,7G-**/97,75G/**	97,7	G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		97,75G	97,75	G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		97,35G-**/97,45G/**	97,35	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		97,35G-**/97,5G/**	97,35	G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		97,1G-**/97,25G/**	97,1	G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		96,9G-**/97,05G/**	96,9	G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		96,7G-**/96,9G/**	96,7	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		96,8G-**/96,95G/**	96,8	G	4	4
Euro	100.000	22.12.33	22.JD	NLB56L	DE000NLB56L2	3,286%, zinsv. v. 22.06.26-21.12.26, v. 22.06.26(33), FLR-Inh.-Schv. v.26(33)		99,47G-**/99,47G/**	99,46	G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		95,25G-**/95,4G/**	95,25	G	3,73	3,73
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)		96,94G-**/97,01G/**	96,94	G	3,09	3,09
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,25G-**/99,25G/**	99,25	G	3,03	3,02
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,16G-**/99,16G/**	99,16	G	3,3	3,28
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G-**/98,65G/**	98,6	G	3,13	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-**/98,8G/**	98,8	G	3,25	3,24
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)		98,04G-**/98,14G/**	98,04	G	3,27	3,26
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98,6G-**/98,65G/**	98,6	G	3,45	3,44
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,7G-**/97,8G/**	97,7	G	3,44	3,44
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,19G-**/99,2G/**	99,19	G	3,35	3,33
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	3,24	3,23
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,15G-**/98,15G/**	98,15	G	3,37	3,37
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,1G-**/97,2G/**	97,1	G	3,55	3,55
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,8G-**/94,95G/**	94,8	G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,34G-**/99,34G/**	99,34	G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G-**/98,6G/**	98,6	G	3,15	3,14
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G-**/98,85G/**	98,85	G	3,22	3,22
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,5G-**/91,7G/**	91,5	G	4,31	4,31
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,35G-**/95,5G/**	95,35	G	4,02	4,01
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		94,75G-**/94,95G/**	94,75	G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,8G-**/94G/**	93,8	G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98G-**/98,05G/**	98	G	3,26	3,25
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,55G-**/97,6G/**	97,55	G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,85G-**/97,95G/**	97,85 G	3,63	3,62
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		93,35G-**/93,55G/**	93,35 G	4,31	4,31
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		97,45G-**/97,6G/**	97,45 G	3,73	3,73
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-**/100,76G/**	100,76 G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		105,27G-**/105,33G/**	105,27 G	3,45	3,44
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)		100,66G-**/100,66G/**	100,66 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)		96,26G-**/96,31G/**	96,2 G	4,13	4,13
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,35G-**/98,4G/**	98,35 G	3,46	3,45
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95G-**/98G/**	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-**/98,35G/**	98,35 G	3,38	3,37
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1G-**/97,2G/**	97,1 G	3,35	3,35
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G-**/97,7G/**	97,65 G	3,46	3,45
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,15G-**/96,25G/**	96,15 G	3,46	3,46
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,5G-**/97,55G/**	97,5 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		95,1G-**/95,25G/**	95,1 G	3,65	3,65
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		96,2G-**/96,35G/**	96,2 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,5G-**/94,65G/**	94,5 G	3,83	3,83
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,3G-**/95,45G/**	95,3 G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,45G-**/92,65G/**	92,45 G	4,32	4,32
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G-**/98G/**	97,95 G	3,45	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)		91,63G-**/91,7G/**	91,55 G	4,49	4,48
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	3,24	3,23
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		98,2G-**/98,3G/**	98,2 G	3,44	3,44
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,31G-**/99,31G/**	99,31 G	3,34	3,33
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,95G-**/99G/**	98,95 G	3,37	3,36
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,8G-**/97,85G/**	97,8 G	3,46	3,45
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)		101,05G-**/101,05G/**	101,05 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)		99,5G-**/99,55G/**	99,5 G	3,35	3,34
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	2,99	2,98
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97G-**/97,05G/**	97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G-**/96,5G/**	96,45 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,55G-**/95,65G/**	95,55 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,65G-**/94,8G/**	94,65 G	3,66	3,66
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,1G-**/96,2G/**	96,1 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		93,6G-**/93,75G/**	93,6 G	3,84	3,84
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		95,15G-**/95,35G/**	95,15 G	3,96	3,96
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		92,35G-**/92,55G/**	92,35 G	4,32	4,32
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,81G-**/98,81G/**	98,81 G	3,18	3,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15G-**/99,15G/**	99,15 G	3,03	3,02
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,14G-**/99,14G/**	99,14 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G-**/98,5G/**	98,45 G	3,14	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-**/98,65G/**	98,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9G-**/97,9G/**	97,9 G	3,28	3,28
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,4G-**/98,45G/**	98,4 G	3,38	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-**/97,5G/**	97,4 G	3,35	3,35
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		98,3G-**/98,35G/**	98,3 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97G-**/97,05G/**	97 G	3,47	3,47
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,85G-**/97,95G/**	97,85 G	3,57	3,56
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95,95G-**/96,05G/**	95,95 G	3,66	3,66
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		97,2G-**/97,35G/**	97,2 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,5G-**/95,7G/**	95,5 G	3,83	3,83
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		96,5G-**/96,65G/**	96,5 G	3,96	3,95
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99G-**/99G/**	99 G	3,02	3,01
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		93,95G-**/94,15G/**	93,95 G	4,32	4,32
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)		96,9G-**/96,9G/**	96,9 G	3,14	3,14

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,96G-**/98,97G/**	98,96	G	3,2	3,2
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25G-**/98,3G/**	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-**/98,05G/**	98	G	3,37	3,37
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G-**/97,8G/**	97,75	G	3,47	3,46
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		97,4G-**/97,5G/**	97,4	G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15G-**/98,2G/**	98,15	G	3,14	3,14
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8G-**/97,8G/**	97,8	G	3,28	3,28
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G-**/96,4G/**	96,35	G	3,59	3,59
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,7G-**/96,75G/**	96,7	G	3,48	3,48
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		95,05G-**/95,2G/**	95,05	G	3,79	3,79
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		94,45G-**/94,6G/**	94,45	G	3,97	3,97
Euro	1.000	**08.07.26**	08.07.	NLB5D5	DE000NLB5D53	1,65%, v. 08.07.25(26), EO-IHS 25(26)		100G-**/100G/**	100	G	1,64	1,62
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G-**/98,75G/**	98,75	G	3	2,99
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7G-**/97,7G/**	97,7	G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,85G-**/96,9G/**	96,85	G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15G-**/96,2G/**	96,15	G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G-**/97,85G/**	97,85	G	3,17	3,16
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98G-**/98,05G/**	98	G	3,26	3,26
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55G-**/97,6G/**	97,55	G	3,38	3,37
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,2G-**/97,25G/**	97,2	G	3,46	3,46
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96,7G-**/96,75G/**	96,7	G	3,58	3,58
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G-**/97,95G/**	97,9	G	3,25	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-**/97,8G/**	97,75	G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85G-**/98,85G/**	98,85	G	3,01	3,01
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,93G-**/98,93G/**	98,93	G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75G-**/97,8G/**	97,75	G	3,16	3,16
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15G-**/98,15G/**	98,15	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-**/96,95G/**	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-**/97,8G/**	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)		96,2G-**/96,3G/**	96,2	G	3,36	3,36
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		97,5G-**/97,55G/**	97,5	G	3,47	3,47
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		97,3G-**/97,4G/**	97,3	G	3,58	3,58
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		96,35G-**/96,45G/**	96,35	G	3,79	3,79
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		95,65G-**/95,8G/**	95,65	G	3,96	3,96
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		92,3G-**/92,5G/**	92,3	G	4,33	4,33
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G-**/98,75G/**	98,75	G	3,1	3,1
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1G-**/97,2G/**	97,1	G	3,39	3,38
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		95,55G-**/95,65G/**	95,55	G	3,81	3,81
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		94,7G-**/94,85G/**	94,7	G	3,98	3,98
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		92,15G-**/92,35G/**	92,15	G	4,33	4,33
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G-**/97,1G/**	97,05	G	3,48	3,48
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4G-**/97,45G/**	97,4	G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		97,1G-**/97,2G/**	97,1	G	3,6	3,6
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,13G-**/99,14G/**	99,13	G	3,47	3,44
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G-**/98,6G/**	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-**/98,05G/**	98	G	3,28	3,27
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G-**/97,7G/**	97,65	G	3,48	3,48
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		91,2G-**/91,45G/**	91,2	G	4,33	4,32
Euro	1.000	**18.08.26**	18.08.	NLB5EB	DE000NLB5EB6	1,65%, v. 18.08.25(26), EO-IHS 25(26)		99,79G-**/99,8G/**	99,79	G	3,04	3
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G-**/98,55G/**	98,55	G	3,06	3,05
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6G-**/98,6G/**	98,6	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G-**/97,65G/**	97,65	G	3,2	3,2
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75G-**/97,8G/**	97,75	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7G-**/96,75G/**	96,7	G	3,31	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-**/97,35G/**	97,3	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96G-**/96,05G/**	96 G	3,39	3,39
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,95G-**/97G/**	96,95 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,02G-**/99,02G/**	99,02 G	3,02	3,01
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95G-**/97,95G/**	97,95 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,05G-**/97,1G/**	97,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,35G-**/96,45G/**	96,35 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G-**/96,7G/**	96,6 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		96,25G-**/96,35G/**	96,25 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		95,8G-**/95,95G/**	95,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		95,75G-**/95,9G/**	95,75 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		95,4G-**/95,55G/**	95,4 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		95,45G-**/95,65G/**	95,45 G	3,93	3,93
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		96,45G-**/96,55G/**	96,45 G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G-**/96,5G/**	96,45 G	3,4	3,4
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95G-**/96,05G/**	95,95 G	3,5	3,5
Euro	1.000	**13.10.26**	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,62G-**/99,63G/**	99,62 G	3	2,97
Euro	50.000	**13.10.26**	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,61G-**/99,62G/**	99,61 G	3,28	3,25
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G-**/98,55G/**	98,5 G	3,05	3,04
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75G-**/98,8G/**	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-**/97,7G/**	97,65 G	3,21	3,2
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G-**/97,9G/**	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-**/96,85G/**	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)		97,15G-**/97,2G/**	97,15 G	3,41	3,41
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5G-**/96,6G/**	96,5 G	3,49	3,48
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,55G-**/96,65G/**	96,55 G	3,48	3,48
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,71G-**/99,71G/**	99,71 G	3,03	2,99
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G-**/98,55G/**	98,55 G	3,08	3,07
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G-**/97,65G/**	97,65 G	3,22	3,21
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G-**/97,9G/**	97,85 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75G-**/96,8G/**	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-**/97,4G/**	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)		96,1G-**/96,15G/**	96,1 G	3,39	3,39
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G-**/97,1G/**	97,05 G	3,5	3,5
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G-**/96,65G/**	96,6 G	3,62	3,61
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		95,45G-**/95,6G/**	95,45 G	3,81	3,81
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		95G-**/95,15G/**	95 G	3,99	3,99
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		92,05G-**/92,3G/**	92,05 G	4,34	4,33
Euro	50.000	**15.09.26**	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,73G-**/99,73G/**	99,73 G	3,23	3,19
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85G-**/98,85G/**	98,85 G	3,17	3,16
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)		96,83G-**/96,87G/**	96,83 G	3,33	3,32
Euro	50.000	15.01.27	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2G-**/99,21G/**	99,2 G	3,5	3,47
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		97,15G-**/97,2G/**	97,15 G	3,52	3,52
US$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		96,2G-**/96,2G/**	96,2 G	5,01	5
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7G-**/97,75G/**	97,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		97G-**/97,05G/**	97 G	3,31	3,3
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15G-**/96,25G/**	96,15 G	3,4	3,4
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		96,55G-**/96,65G/**	96,55 G	3,5	3,5
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		96,25G-**/96,35G/**	96,25 G	3,62	3,62
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		95,35G-**/95,5G/**	95,35 G	3,82	3,81
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		94,75G-**/94,9G/**	94,75 G	4	3,99
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		92G-**/92,2G/**	92 G	4,34	4,34
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G-**/98,6G/**	98,55 G	3,14	3,14
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,08G-**/99,09G/**	99,08 G	3,39	3,37
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)		96,46G-**/96,51G/**	96,46 G	3,1	3,1
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		95,6G-**/95,7G/**	95,6 G	3,64	3,63

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		99,57G-**/99,58G/**	99,57 G	2,76	2,76
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)		97,49G-**/97,49G/**	97,49 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)		79,3G-**/79,34G/**	79,21 G	4,44	4,43
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)		95,776G-**/95,782G/**	95,779 G	3,11	3,11
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)		86,98G-**/87,09G/**	86,98 G	3,18	3,18
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)		97,93G-**/97,93G/**	97,94 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,65%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,04G-**/96,04G/**	96 G	3,33	3,33
Euro	100.000	**25.11.26**	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		99,44G-**/99,44G/**	99,43 G	3,02	2,99
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)		99,12G-**/99,13G/**	99,12 G	3,72	3,69
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)		97,86G-**/97,86G/**	97,86 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		89,2G-**/89,22G/**	89,15 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,05G-**/99,05G/**	99,05 G	2,85	2,85
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)		87,69G-**/87,72G/**	87,65 G	4,06	4,06
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)		96,25G-**/96,25G/**	96,2 G	3,35	3,35
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)		99,11G-**/99,11G/**	99,1 G	3,75	3,73
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,13G-**/95,13G/**	95,11 G	3,69	3,69
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.25-29.07.26, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	2,58	2,55
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	91,12G-**/91,14G/**	91,1 G	3,25	3,25
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.25-30.09.26, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,82G-**/99,82G/**	99,82 G	2,67	2,65
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	93,3G-**/93,3G/**	93,24 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	94,11G-**/94,11G/**	94,05 G	3,15	3,15
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	95,36G-**/95,36G/**	95,4 G	3,84	3,84
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	96,83G-**/96,82G/**	96,83 G	3,12	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	96,36G-**/96,35G/**	96,36 G	3,35	3,34
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2,276%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	96,2G-**/96,2G/**	96,21 G	3,42	3,42
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)		99,43G-**/99,43G/**	99,42 G	3,35	3,35
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)		98,97G-**/98,97G/**	98,96 G	3,39	3,38
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)		91,73G	91,62 G	3,61	3,61
Euro	1.000	**07.10.26**	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)		99,23G	99,23 G	4,16	4,16
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-**/98,7G/**	98,7 G	3,53	3,53
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)		94,86G-**/94,85G/**	94,84 G	2,96	2,96
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		98,394G	98,213 G	3,15	3,15
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,91%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		92,93G-**/93,22G/**	92,93 G	4,33	4,33
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.Pfdbr.v.2025(2036)		108,46G-**/108,45G/**	108,46 G	2,93	2,93
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.Pfdbr.2025(2037)		108,68G-**/108,68G/**	108,68 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.Pfdbr.v.2025(2038)		109,65G-**/109,64G/**	109,65 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdbr.v.2025(2035)		97,91G-**/97,895G/**	97,838 G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		100,459G-**/100,443G/**	100,427 G	3,17	3,17
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	2,501%, zinsv. v. 19.01.26-16.07.26, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	97,197G-**/97,197G/**	97,193 G	3,37	3,37
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		96,94G-**/96,94G/**	96,94 G	3,36	3,36
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		95,88G-**/95,88G/**	95,88 G	3,65	3,65
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		81,02G-**/81,24G/**	81,02 G	4,69	4,69
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.	96,419G-**/96,419G/**	96,417 G	3,74	3,74
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)		104,511G	104,451 G	4,94	4,93
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)		100,7G	100,56 G	4,28	4,28
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,244G	94,16 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95,215G	95,179 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)		100,44G	100,349 G	2,87	2,87
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)		101,705G	101,665 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,029G	99,012 G	3,14	3,14
						Nordex SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		302,714G	304,604 G		
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,768G	98,674 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,816G	99,691 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,897G	98,845 G	2,72	2,72
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		33,4B	33,4 B	50,78	50,78
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		98,21G	98,12 G	3,54	3,54
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,64G	95,56 G	4,17	4,17
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,67G	88,75 G	3,06	3,06
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		91,99G	91,87 G	3,75	3,75
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,9G	88,6 G	4,3	4,29
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		90,436G	89,927 G	4,33	4,33
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,76G	85,6 G	2,88	2,88
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		92,34G	92,15 G	4,27	4,26
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		95,82G	95,61 G	4,26	4,26
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		93,378G	92,93 G	4,3	4,3
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		96,25G	95,99 G	4,26	4,26
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		98,748G	98,42 G	4,28	4,28
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,155G	95,109 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,004G	98,01 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,146G	93,964 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,31G	81,967 G	3,52	3,52
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,626G	99,616 G	2,64	2,62
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,64G	93,621 G	2,97	
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,018G	99,999 G	2,51	2,5
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,026G	97,999 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,41G	94,314 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		100,391G	100,345 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,272G	100,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,096G	98,923 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,971G	98,961 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,135G	99,054 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,483G	98,221 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,005G	98,734 G	3,74	3,74
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,79G	94,759 G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,75G	96,75 G	1,29	1,29
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,993G	93,969 G	2,81	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		98,454G	98,263 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		93,16G	92,87 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,885G	99,863 G	2,82	2,81
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,5G	99,49 G	2,76	2,75
						NTT Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,577G	93,517 G	0,85	0,85
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,806G	101,698 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,83G	98,6 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,366G	98,537 G	2,84	2,84
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,786G	98,762 G	2,69	2,69
						Oma Säästöpankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,2G	101,15 G	3	2,99
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.12.26**	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,161G	99,149 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,753G	100,754 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,579G	98,536 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,794G	95,609 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,432G	91,327 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	82,099G	81,945 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,591G	97,532 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,807G	100,665 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236	3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)		100,179G	99,99 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		95,956G	95,579 G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		97,728G	97,5 G	3,48	3,48
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,819G	99,748 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,79G	96,766 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,345G	100,347 G		
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		88,046G	87,927 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		67,21G	66,975 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,043G	94,997 G	0,21	0,21
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,971G	87,89 G	0,02	0,02
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,501G	97,494 G	1,27	1,27
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,762G	97,772 G	2,03	2,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,436G	100,423 G	2,66	2,65
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		99,806G	99,789 G	3,04	3,04
						Open Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**14.11.26**	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,225G	99,218 G	1	1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,826G	98,845 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)		102,09G	102,048 G	2,95	2,95
						Openbank Deutschland AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**30.06.26**	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,028G	100,033 G	1,92	1,89
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,949G	126,839 G	3,47	3,47
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)		98,893G	98,876 G	1,76	1,76
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)		94,726G	94,638 G	3,23	3,23
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)		98,357G	98,329 G	2,91	2,9
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)		94,038G	93,963 G	2,91	2,91
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)		97,351G	97,318 G	2,81	2,81
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)		98,448G	98,439 G	2,51	2,51
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,472G	99,465 G	2,84	
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)		83,25G	83,389 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)		58,93G	58,573 G	4,17	4,17
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,562G	97,497 G	3	3
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		91,22G	90,985 G	5,1	5,09
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)		94,509G	94,332 G	3,42	3,42
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)		80,422G	80,27 G	1,85	1,85
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)		80,992G	80,779 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)		96,398G	96,23 G	3,75	3,75
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)		98,879G	98,66 G	3,87	3,87
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,701G	98,465 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,94G	101,945 G		
						Orlen S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,901G	95,891 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		104,2G	104,12 G	3,61	3,61
						P3 Group S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,393G	103,294 G	3,61	3,6
						PANDION AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		55,846G	56,501 G	27,13	27,13
						paragon GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		24,251G	24,251 G	60,23	60,53
						PAUL Tech AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**01.12.26**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		85,501G	85,001 G	19,86	19,86
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		98,424G	98,9 G	6,3	6,27
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(28/28)		100,781G	100,781 G	4,61	4,6
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		96,651G	96,651 G	8,04	7,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		99,021G	99,251 G	6,63	6,61
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,001G	99,75 G	6,58	6,56
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		97,001G	97,55 G	6,77	6,77
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,251G	100,501 G	6,44	6,43
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,752G	98,752 G	6,35	6,35
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		99,051G	99,051 G	5,9	5,87
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		96,534G	96,521 G	7,05	7,03
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		98,146G	99,5 G	6,54	6,53
Euro	1.000	**01.07.26**	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99,001G	99,001 G	8	8
Euro	1.000	**01.10.26**	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,251G	97,416 G	8,15	8,15
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,001G	97,001 G	8,22	8,22
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,9G	99,9 G	4,13	4,11
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		97,75G	98,992 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,001G	99,001 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		95,001G	96 G	7,04	7,03
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,001G	99,001 G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,156G	98,428 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		99,899B	96 G	5,64	5,63
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		47,197B	47,173 B	19,74	19,74
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,896G	95,812 G	1,81	1,81
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,56G	80,38 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)		84,23G	84,11 G	5,59	5,59
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,409G	83,23 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		52,289G	51,949 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,695G	95,641 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,906G	68,61 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,535G	98,548 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,018G	90,95 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,028G	82,852 G	1,8	1,8
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	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)		106,217G	106,209 G	4,38	4,38
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)		102,406G	102,312 G	3,6	3,6
						Pernod Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,721G	94,628 G	3,25	3,25
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,912G	96,884 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		88,31G	88,219 G	1,97	1,97
						Pernod Ricard S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		90,928G	90,835 G	0,27	0,27
						Pernod Ricard S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,559G	95,511 G	2,87	2,87
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		85,31G	84,96 G	2,92	2,92
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,47G	84,68 G	8,15	8,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
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	79,36G	79,74 G	7,83	7,82
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)		101,201G	101,101 G	4,26	4,25
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)		99,071G	99,031 G	3,91	3,9
						pferdewetten.de AG **Wandelanleihen**					
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	6,35	6,35
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.12.26**	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,339G	99,352 G	4,49	4,43
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,1G	91,01 G	5,17	5,17
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,59G	81,52 G	5,73	5,73
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		85,462G	85,184 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		80,542G	80,263 G	4,04	4,04
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,39G	83,27 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,44G	101,298 G	3,4	3,4
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		83,63G	83,58 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,41G	69,44 G	4,65	4,65
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		10,25G	10,25 G	119,86	119,86
						Picard Groupe S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,072G	103,073 G	5,33	5,33
						PLANETHIC GROUP AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		25,002G	25,1 G	54,46	54,46
						PNE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,051G	99 G	6,01	6,01
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		100,18G	99,45 G	4,24	4,24
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,23G	96,215 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		70,27G	70,318 G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		90,49G	90,38 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,14G	98,04 G	2,78	2,78
Euro	1.000	**07.08.26**	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,83G	99,83 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,29G	98,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,45G	95,31 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,02G	67,39 G	4,3	4,3
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,22G	97,24 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,77G	99,64 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,231G	98,03 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,96G	99,98 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,3G	101,071 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,19G	102,17 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,321G	101,151 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,04G	98,87 G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,17G	99,925 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,26G	99,26 G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		94,32G	94,33 G	6,01	6
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		99,175G	99,061 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109,177G	109 G		
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,271G	102,219 G	3,43	3,42
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)		100,849G	100,858 G	3,41	3,4
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)		102,328G	102,681 G	3,65	3,64
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)		100,115G	100,101 G	3,71	3,7
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)		100,55G	100,55 G	4,02	4,02
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,45G	96,465 G	3,52	3,51
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,786G	98,75 G	3,19	3,19
						ProCredit Holding AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A46ZZA	XS3396018015	8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.)		103,291G	103,291 G		
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,595G	84,465 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,52G	94,36 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,528G	101,212 G	3,77	3,77
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,22G	98,016 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,351G	98,149 G	4,06	4,06
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,444G	98,335 G	3,47	3,47
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,747G	89,644 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		96,156G	96,088 G	3,16	3,16
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		94,406G	94,466 G	3,79	3,78
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		90,804G	90,906 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		93,391G	93,272 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,376G	87,29 G	4,08	4,08
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		75,688G	75,573 G	1,97	1,97
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)		99,838G	99,669 G	3,77	3,77
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
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		98,68G	98,66 G	4,08	4,07
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,421G	100,317 G	4,18	4,18
						Quebec, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,957G	90,916 G	2,91	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,945G	86,834 G	1,15	1,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		95,729G	95,6	G	5,6	5,6
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
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)		101,465G	101,463	G	3,42	3,42
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,08G	100,08	G	2,53	2,51
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	96,08G	96,08	G	1,98	1,98
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	104,05G	103,961	G	4,66	4,65
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,61G	99,61	G	3,67	3,64
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,98G	77,79	G	0,96	0,96
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
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)		98,57G	98,57	G	3,03	3,03
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,18G	100,11	G	3,05	3,04
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,99G	100,97	G	2,92	2,91
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	100,556G-**/100,548G/**	100,533	G	2,98	2,98
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,72G	98,7	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	98,48G	98,43	G	3,04	3,04
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	101,25G-**/101,32G/**	101,25	G	4,15	4,14
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,645G	97,845	G		
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,898G	98,905	G	2,26	2,26
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)		101,299G	101,3	G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,041G	103,005	G	3,43	3,43
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)		100,838G	100,721	G	3,66	3,65
Euro	1.000	**02.10.26**	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,091G	100,097	G	4,2	4,14
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		103,958G	103,945	G	3,56	3,56
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)		101,306G	101,273	G	3,32	3,32
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)		100,573G	100,606	G	3,27	3,26
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)		101,795G	101,664	G	3,7	3,7
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)		99,078G	99,054	G	3,63	3,63
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,641G	103,621	G	4,95	4,95
						Realty Income Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,028G	104,883	G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,963G	107,708	G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						reconcept GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,851G	98,851 G	7,15	7,11
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,682G	93,53 G	9,49	9,47
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,924G	81,684 G	1,22	1,22
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,18G	97,168 G	2,3	2,3
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,696G	99,657 G	3,19	3,15
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,731G	98,721 G	3,25	3,24
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,415G	99,417 G	3,14	3,14
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)		99,996G	99,92 G	3,87	3,87
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113	4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		100,022G	99,985 G	4,12	4,12
						Rentokil Initial Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,668G	100,65 G	3,19	3,19
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)		103,652G	103,658 G	3,38	3,38
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,501G	92,433 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)		83,664G	83,451 G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,365G	99,164 G	3,71	3,71
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,256G	98,83 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**10.12.26**	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,824G	99,82 G	2,63	2,61
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)		97,239G	97,221 G	0,51	0,51
						Rexel S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,861G	100,855 G	3,81	3,81
						Richemont International Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,348G	94,226 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,96G	83,709 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,087G	96,027 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,629G	88,478 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,011G	75,716 G	3,89	3,89
						Rickmers Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.06.18**	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,201G	2,201 G		
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,988G	97,934 G	2,72	2,72
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		86,656G	86,223 G	4,31	4,31
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,609G	100,599 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,463G	101,303 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,025G	100,896 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,03G	98,774 G	4,46	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,306G	99,246 G	3	3
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,052G	95,989 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,784G	99,611 G	4,02	4,02
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,814G	100,768 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,018G	99,84 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,711G	100,657 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,191G	99,96 G	3,56	3,56
						Roche Holdings Inc. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**13.11.26**	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	4,584587%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,367G	99,375 G	6,42	6,3
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,9G	98,9 G	4,33	4,29
US$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,16G	98,12 G	4,55	4,54
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,048G	98,95 G	4,57	4,57
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	4,99	4,91
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,74G	101,685 G	4,61	4,6
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	4,43	4,43
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	4,25	4,24
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,29G	101,29 G	4,65	4,65
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,8G	95,63 G	5,52	5,52
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,574G	103,694 G	5,69	5,68
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,243G	100,249 G	2,58	2,58
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)		99,75G	99,65 G	3,31	3,3
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,113G	98,999 G	3,31	3,31
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,43G	98,4 G	2,82	2,82
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,457G	99,456 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,867G	97,825 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)		101,215G	101,181 G	2,89	2,89
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		102,064G	102,022 G	3,06	3,06
US$	1.000	**20.07.26**	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,075G	100,078 G	4,06	3,98
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		93,178G	93,062 G	3,19	3,19
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,435G	99,426 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)		81,195G	80,933 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,284G	100,115 G	3,71	3,71
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)		100,514G	100,376 G	3,39	3,39
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)		99,542G	99,355 G	3,58	3,57
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,637G	93,173 G	4,27	4,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,961G	95,484 G	4,32	4,32
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,76G	98,93 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,37G	99,41 G	3,16	3,15
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		94,54G	94,59 G	4,15	4,15
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		78,655G	78,84 G	5,97	5,97
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		87,84G	87,99 G	5,58	5,57
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		87,95G	88,06 G	5,56	5,56
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,685G	66,65 G	6,18	6,17
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		91,51G	91,58 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,19G	86,37 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		64,165G	64,41 G	6,34	6,34
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		98,04G	98,25 G	4,18	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	3,1	3,07
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		88,585G	88,711 G	5,33	5,33
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		78,33G	78,645 G	6,47	6,46
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		88,88G	88,83 G	4,64	4,64
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		97,79G	97,71 G	3,74	3,74
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		83,88G	83,88 G	5,97	5,96
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,94G	97,99 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	107,91 G	4	4
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		66,65G	66,9 G	6,26	6,26
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		95,81G	95,98 G	6,39	6,39
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		101,72G	101,87 G	4,74	4,74
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		101,53G	101,895 G	4,78	4,78
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		96,301G	96,331 G	6,34	6,34
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		103,71G	103,91 G	3,73	3,72
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		105,896G	105,881 G	5,36	5,36
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		99,73G	99,71 G	5,66	5,65
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		101,48G	101,669 G	4,95	4,95
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		97,77G	97,951 G	5,91	5,91
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		103,475G	103,411 G	4,21	4,21
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		104,736G	105,07 G	5,51	5,51
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		105,216G	105,251 G	6,16	6,15
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		100,491G	100,655 G	5,29	5,29
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		101,067G	101,13 G	5,99	5,98
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		99,906G	99,99 G	6,5	6,5
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		96,441G	96,546 G	5,27	5,26
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,511G	101,485 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,104G	102,845 G	3,7	3,69
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)		98,91G	98,766 G	3,05	3,05
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)		101,582G	101,428 G	3,3	3,3
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)		88,933G	88,798 G	1,41	1,41
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)		94,593G	94,555 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		83,462G	83,232 G	2,38	2,38
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,817G	99,759 G	4,14	4,14
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)		100,458G	100,471 G	4,6	4,6
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		97,75G	97,75 G	6,13	6,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						S IMMO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		94G	94	G	3,7	3,7
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	4,43	4,42
						SAFRAN						
						Obligations						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,668G	89,548	G	1,67	1,67
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,11G	101,04	G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,377G	101,31	G	3,06	3,06
						San Marino, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27)		101,31G	101,31	G	4,05	4,01
						Sandoz Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,98G	102,905	G	3,37	3,37
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		108,001G	108,001	G	6,24	6,22
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,806G	98,796	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)		97,253G	97,188	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)	S s	94,218G	94,171	G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	83,455G	83,148	G	3,63	3,63
Euro	100.000	**10.09.26**	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,81G	99,809	G	2,67	2,64
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)		94,957G	94,879	G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,006G	94,922	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)		85,717G	85,399	G	2,91	2,91
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,597G	95,538	G	2,61	2,61
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,376G	94,292	G	1,27	1,27
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,883G	98,869	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)		100,075G	100,068	G	3,11	3,11
						SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,847G	92,802	G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,358G	97,292	G	2,56	2,56
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,37G	93,318	G	3,16	3,16
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,445G	99,449	G	2,61	2,6
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)		94,096G	94,06	G	2,91	2,91
						Sartorius Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,82G	102,785	G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,963G	103,816	G	3,77	3,77
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,702G	105,366	G	4,12	4,11
						Saudi Arabian Oil Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,08G	96,05	G	5,08	5,07
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		79,28G	79,46	G	6,16	6,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,25G	91,01 G	1,37	1,37
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,708G	98,688 G	1,01	1,01
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,296G	99,361 G	3,83	3,81
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,284G	101,32 G	4,12	4,11
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,413G	99,384 G	3,64	3,63
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,356G	99,414 G	4,63	4,62
						Schneider Electric SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	2,518%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,977G	99,97 G	2,56	2,56
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,599G	98,595 G	2,79	2,79
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)		99,176G	99,162 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)		93,022G	92,929 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)		98,626G	98,598 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,881G	97,858 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,2G	99,025 G	3,21	3,2
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)		97,805G	97,559 G	3,64	3,63
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)		100,234G	100,162 G	3,05	3,04
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)		99,479G	99,318 G	3,45	3,45
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)		100,577G	100,54 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,756G	100,586 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,512G	99,42 G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,413G	97,164 G	3,58	3,58
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)		98,756G	98,66 G	3,04	3,04
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,485G	98,366 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,139G	98,893 G	3,72	3,72
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		98,04G	97,98 G		
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,42G	100,36 G	3,6	3,6
						SCOR SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,18G	103,33 G		
						Score Capital AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,601G	100,601 G	7,5	7,45
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,012G	98,842 G	3,55	3,55
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,452G	96,454 G	3,86	3,85
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,735G	94,583 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,88G	85,586 G	1,16	1,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	**SELP Finance S.a.r.l.** **Guaranteed Registered Notes** 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,137G	93,048 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	**Semper idem Underberg AG** **Anleihen** 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102,301G	102,151 G	4,41	4,4
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		107,001G	107,001 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	**Serbien, Republik** **Medium - Term Notes** 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		78,521G	78,531 G	4,75	4,74
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,901G	93,861 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	**SES S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,796G	98,79 G	4	3,99
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	**SFIL S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,13G	98,98 G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	**SGL CARBON SE** **Wandelanleihen** 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		98,41G	99,09 G	6,72	6,72
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	**SGL Group ApS** **Floating Rate Bonds** 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		96,09G	95,86 G	8,4	8,38
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,276%, zinsv. v. 26.05.26-23.08.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		95,5G	95,5 G	7,64	7,62
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	**SGS Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,006G	99,822 G	3,75	3,75
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	**Shell International Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,9G	78,92 G	5,78	5,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,997G	96,969 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,433G	95,418 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,395G	99,388 G	2,71	2,69
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,71G	97,652 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,75G	92,614 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,009G	87,858 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,476G	96,462 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,815G	86,733 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,932G	67,677 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	**Siemens Energy Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,514G	102,403 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,009G	97,944 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,489G	94,329 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,363G	100,297 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,53G	93,482 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,384G	86,275 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,402G	92,364 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,184G	81,125 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,101G	96,874 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,956G	92,759 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,764G	79,615 G	3,79	3,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,615G	98,618 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,457G	93,321 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,271G	84,132 G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,303G	98,141 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		99,24G	99,115 G	2,94	2,94
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)		101,434G	101,252 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		99,607G	99,407 G	3,55	3,55
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)		94,395G	94,167 G	4,09	4,09
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,332G	100,238 G	2,85	2,85
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)		99,666G	99,489 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,306G	97,063 G	3,68	3,68
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)		93,431G	93,127 G	4,16	4,15
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		98,031G	97,606 G	4,15	4,15
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
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		96,99G	96,9 G	10,78	10,78
						Sika Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,254G	100,26 G	2,98	2,95
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,681G	101,586 G	3,28	3,27
						Silgan Holdings Inc. **Registered Notes**					
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		99,088G	99,261 G	4,52	4,51
						Sixt SE **Medium - Term Notes**					
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	102,201 G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,268G	101,206 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,593G	99,557 G	3,37	3,36
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,61G	97,59 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)		99,688G	99,687 G	2,58	2,56
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,946G	102,885 G	3,06	3,05
						Slovenskß Sporitelna AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		98,7G	98,58 G	3,08	3,08
						smava GmbH **Floating Rate Notes**					
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)		104,251G	104,051 G	7,75	7,75
						Smurfit Kappa Treasury PUC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,405G	91,365 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)		82,875G	82,763 G	2,39	2,39
						Société des Grands Projets **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,899G	70,662 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,656G	85,512 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)		48,522G	48,142 G	4,07	4,07
						Société Générale S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,556G	97,532 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,593G	95,551 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)		97,441G	97,395 G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		109,26G	109,021 G	4,06	4,06
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		93,004G	92,975 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)		90,654G	90,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		100,037G	99,886 G	3,12	3,11
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)		97,44G	97,3 G	3,44	3,44
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,162G	100,164 G	2,71	2,69
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,244G	94,155 G	2,12	2,12
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,802G	94,778 G	2,09	2,09
						Sofina S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,693G	98,491 G	3,91	3,91
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,255G	101,283 G	4,9	4,89
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,686G	99,04 G	5,9	5,9
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,5G	99,355 G	5,8	5,79
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,191G	96,206 G	4,8	4,8
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,269G	100,179 G	5,22	5,22
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		113,18G	113,04 G	5,34	5,34
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		102,01G	102,02 G		
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,811G	100,776 G	3,39	3,38
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,078G	101,833 G	3,8	3,8
						South Africa, Republic of					
						Loan					
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		100,55G	100,68 G	7,97	7,95
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		100,77G	100,9 G	8,24	8,23
						South Africa, Republic of					
						Registered Loan Stock					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		85,341G	85,591 G	8,67	8,66
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		80,19G	80,42 G	9,15	9,14
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		97,84G	97,981 G	9,17	9,17
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		100,77G	101,081 G	9,1	9,09
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		127,741G	127,881 G	9,09	9,08
						SoWiTec group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		61,177G	60,813 G	25,36	25,36

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		95,925G	95,883 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		93,11G	92,95 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,619G	99,624 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	100,287G	100,265 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		98,168G	98,005 G	3,08	3,08
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,064G	99,056 G	2,9	2,89
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,179G	99,172 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,098G	101,073 G	2,93	2,93
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,17G	99,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,023G	99,011 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	96,87G-**/96,89G/**	96,87 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	90,99G-**/91,05G/**	90,99 G	0,22	0,22
Euro	100.000	**16.11.26**	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	99,56G-**/99,75G/**	99,75 G	3,63	3,59
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	100,032G-**/100,041G/**	100,043 G	2,97	2,96
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	100,5G-**/100,04G/**	99,97 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	100,308G	100,179 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	85,98G-**/85,98G/**	85,98 G	0,29	0,29
						Sparkasse Hannover					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	**20.11.26**	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,04G-**/99,04G/**	99,04 G	0,81	0,81
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,35%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	100,29G-**/100,29G/**	100,29 G	3,14	3,13
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 3	100,96G-**/100,96G/**	100,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	98,2G	98,08 G	3,09	3,09
						Sparkasse Pforzheim Calw					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.05.28	03.05.	A460E7	DE000A460E70	2,26%, v. 03.02.26(28), Inh.Schv. Serie D2 v.26(28)	S D2	98,946G-**/98,96G/**	98,936 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A46ZYR	DE000A46ZYR9	2 3/4%, v. 25.05.26(29), Inh.Schv. Serie D3 v.26(29)	S D3	98,95G-**/99G/**	98,96 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A4DFU1	DE000A4DFU14	2%, v. 09.12.25(27), Inh.Schv. Serie D1 v.25(27)	S D1	98,89G-**/98,91G/**	98,89 G	2,77	2,76
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,669G	102,541 G	3,43	3,43
						Standard Chartered PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,432G	102,302 G	3,71	3,71
						Standard Chartered PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,54G	99,51 G	1,29	1,29
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,69G	99,556 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		99,041G	98,798 G	3,85	3,84
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,913G	98,909 G	2,85	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	**Stedin Holding N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,355G	98,741 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	**Stellantis N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	102,03G	102,019 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,522G	92,44 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,7G	91,71 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,09G	98,075 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		80,298G	80,244 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	**Stellantis N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		97,9G	97,9 G		
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	**Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		100,021G	99,897 G	4,12	4,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	**Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,995G	97,975 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,148G	103,966 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	**Sumisho Air Lease Corp.** **Medium - Term Notes** 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,75G	99,65 G	3,77	3,77
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	**Sumisho Air Lease Corp.** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,264G	99,205 G	4,66	4,64
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	**SUNfarming GmbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		98,751G	98,751 G	6,92	6,85
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	**SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,802G	103,802 G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	**Svenska Handelsbanken AB [publ]** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,694G	95,652 G	2,86	2,86
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,145G	99,137 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,652G	99,488 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,778G	100,733 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,515G	101,307 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		98,969G	98,843 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	**Svenska Handelsbanken AB [publ]** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		103,99G	103,91 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	**Swedbank AB** **Medium - Term Notes** 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,128G	99,15 G	2,61	2,61
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,193G	99,197 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,304G	102,253 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,62G	102,558 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	**Swedbank AB** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		99,12G	99,06 G	3,61	3,61

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	**Swedish Covered Bond Corp.,The** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,861G	89,935 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	**Swisscom Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,191G	97,943 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	**Symrise AG** **Anleihen** 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		98,762G	98,572 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,194G	98,227 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		85,171G	85,414 G	14,31	14,28
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,425G	96,361 G	4,49	4,48
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	**T-Mobile USA Inc.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,05G	95,83 G	3,96	3,96
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	**TAG Immobilien AG** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,885G	101,81 G	3,69	3,69
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	**Talanx AG** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		101,578G	101,447 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	**Talanx AG** **Nachrangige Anleihen** 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,07G	98,09 G	2,37	2,37
Euro	100.000	**23.07.26**	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	**Talanx AG** **Senior Notes** 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,987G	99,996 G	2,65	2,61
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	**Talanx AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,751G	88,59 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	**Tatra Banka AS** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		98,83G	98,7 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	**TDF Infrastructure SAS** **Obligations** 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,24G	93,215 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,484G	100,318 G	4,02	4,01
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,729G	103,669 G	3,72	3,71
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	**Technip Energies N.V.** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,395G	95,485 G	2,36	2,36
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	**Tele Columbus AG** **Anleihen** 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		54,76G	54,64 G	33,55	33,55
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	**Tele2 AB** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,048G	88,902 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	**Telecom Italia Finance S.A.** **Medium - Term Notes** 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,451G	122,291 G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,912G	98,882 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,651G	93,582 G	2,13	2,13
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,688G	92,505 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,355G	98,38 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,25G	98,219 G	2,89	2,88
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,231G	99,231 G	2,81	2,79
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,628G	99,465 G	3,05	3,05
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,135G	98,132 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,479G	90,333 G	3,63	3,63
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,596G	101,399 G	3,93	3,92
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,485G	100,321 G	3,6	3,59
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,884G	98,725 G	4,2	4,19
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		99,406B	99,344 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.)		95,366G	95,467 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.)		98,403G	98,389 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		105,873G	105,93 G		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,693G	112,393 G	3,68	3,68
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,973G	103,619 G	3,73	3,73
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,92G	99,88 G	3,78	3,78
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,383G	85,046 G	3,62	3,62
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		101,414G	101,39 G	4,55	4,55
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,317G	102,307 G		
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		87,557G	87,324 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		88,089G	87,939 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,323G	92,125 G	3,11	3,1
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)		97,436G	97,367 G	2,75	2,75
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)		99,151G	99,144 G	2,68	2,67
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)		92,771G	92,656 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)		80,096G	79,937 G	3,43	3,43
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)		89,876G	89,631 G	3,6	3,6
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)		99,45G	99,626 G	3,04	3,02
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)		97,754G	97,634 G	2,83	2,82
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)		95,729G	95,685 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)		96,364G	96,344 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)		88,901G	88,798 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)		72,405G	72,273 G	3,11	3,11

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		81,341G	81,093 G	2,15	2,15
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,611G	96,595 G	2,85	2,85
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,626G	99,669 G	5,27	5,25
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		100,988G	100,997 G	6,76	6,74
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,64G	101,48 G	3,61	3,61
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,86G	99,96 G	3,95	3,94
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,43G	101,47 G	4,01	4,01
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,29G	99,42 G	5,97	5,84
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,314G	101,333 G	3,15	3,15
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		57,818G	58,255 G	3,01	3,01
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)		58,029G	58,468 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		58,391G	58,832 G	13,53	13,53
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)		60,294G	60,75 G	14	13,95
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,963G	90,92 G	0,82	0,82
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,04G	93,986 G	0,53	0,53
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,749G	78,511 G	2,76	2,76
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,436G	99,483 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)		91,746G	91,634 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,916G	92,836 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)		83,256G	83,089 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,869G	66,608 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,844G	96,65 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		91,638G	91,196 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,793G	99,635 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,959G	91,723 G	4,14	4,14
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,185G	100,19 G	3,22	3,21
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315	3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)	S s	99,556G	99,206 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		99,231G	98,941 G	4,22	4,22
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,19G	99,11 G	4,96	4,95
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		97,89G	97,84 G	5,38	5,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,373G	100,258 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,947G	97,883 G	2,91	2,91
Euro	1.000	**27.07.26**	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,936G	99,933 G	2,36	2,33
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,939G	95,911 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,194G	92,099 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,744G	102,637 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,916G	84,679 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,983G	85,795 G	1,74	1,74
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,703G	99,686 G	4,41	4,37
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,66G	99,67 G	5,42	5,38
						The Platform Group SE & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		47,001G	45,75 G	34,76	34,76
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,79G	101,79 G	2,77	2,76
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,661G	94,628 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,265G	96,191 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,244G	82,961 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,766G	90,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		66,65G	66,366 G	2,68	2,68
Euro	1.000	**02.08.26**	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,87G	99,87 G	4,52	4,43
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,54G	100,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,165G	98,94 G	3,32	3,32
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,956G	97,909 G	1,94	1,94
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,795G	98,777 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,097G	94,994 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,709G	98,484 G	3,59	3,59
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,187G	72,002 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,171G	85,038 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		63,173G	62,892 G	4,45	4,45
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,7G	90,584 G	1,75	1,75
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,666G	99,606 G	3,1	3,1
						Titanium 2L BondCo S.àr.l. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		11,89G	12,063 G		
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,105G	97,038 G	3,08	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,739G	95,679 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)		98,84G	98,836 G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,767G	93,688 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,944G	94,918 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,984G	98,969 G	2,82	2,81
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,109G	92,996 G	3,32	3,32
£	100.000	**22.07.26**	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,513G	99,48 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)		95,933G	95,88 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)		75,076G	74,859 G	4,05	4,05
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,016G	100,004 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.)		97,299G	97,29 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.)		88,944G	88,916 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.)		98,871G	98,71 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,431G	89,427 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.)		100,97G	100,996 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.)		99,738G	99,833 G		
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,561G	92,554 G		
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,118G	96,076 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,46G	100,411 G	3,25	3,25
						Toyota Motor Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,981G	94,931 G	4,61	4,61
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,157G	102,052 G	3,28	3,27
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,196G	100,205 G	2,74	2,72
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,956G	99,853 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,386G	98,41 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,999G	99,832 G	3,25	3,25
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		93,514G	93,445 G	1,6	1,6
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)		84,824G	84,627 G	2,94	2,94
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)		101,696G	101,702 G	3,31	3,3
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)		100,554G	100,557 G	3,07	3,05
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)		100,529G	100,518 G	3,01	3
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,574G	100,539 G	3,58	3,58
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,935G	95,92 G	4,93	4,92
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		111,34G	112,181 G		
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,699G	102,686 G	4,86	4,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,02G	103,101 G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,338G	101,382 G	4,67	4,67
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,25G	101,211 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,48G	105,701 G	4,32	4,31
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,913G	99,061 G	5,32	5,32
						U.S. Bancorp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,164G	100,164 G	2,94	2,94
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)		102,191G	102,098 G	3,59	3,59
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,501G	96,501 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		101,751G	101,313 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,901G	101,901 G	5,07	5,06
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		105,001G	104,861 G	5,31	5,3
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		105,51G	103,534 G	5,29	5,28
						UBS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.08.26**	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,439G	100,447 G	2,47	2,45
						UBS Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,767G	98,754 G	1,31	1,31
						UBS Switzerland AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,953G	99,951 G	2,52	2,51
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,718G	99,782 G	3,21	3,21
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,709G	95,681 G	2,08	2,08
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)		102,185G	102,113 G	3,61	3,61
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		104,171G	104,151 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		104,386G	103,896 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,35G	102,308 G	3,19	3,18
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		102,891G	102,871 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		104,601G	104,456 G	4,36	4,36
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		53,48G	53,515 G	4,77	4,76
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		84,201G	84,201 G	3,87	3,87
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		101,17G	101,26 G	3,14	3,12
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,385G	98,382 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,254G	82,973 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,882G	92,775 G	3,6	3,59
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,552G	82,294 G	4,14	4,14
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,519G	97,499 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,884G	92,786 G	2,95	2,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,993G	85,761 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,796G	94,739 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,85G	84,75 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,66G	102,535 G	3,47	3,46
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		99,84G	99,911 G		
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,765G	99,79 G	3,17	3,17
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		97,53G	97,5 G	2,85	2,84
Euro	100.000	**31.07.26**	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,04G	100,05 G	2,55	2,52
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		100,631G	100,565 G	2,92	2,91
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,49G	99,42 G	3,07	3,06
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	100,438G	100,475 G	2,85	2,84
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	83,214G	83,126 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	99,55G	99,51 G	2,88	2,87
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	87,01G	86,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	99,37G	99,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	100,034G	100,037 G	2,24	2,22
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	100,214G	100,208 G	2,75	2,75
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	98,65G	98,564 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	98,575G	98,567 G	1,01	1,01
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,942G	101,915 G	3,66	3,65
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,982G	100,946 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,269G	100,055 G	3,36	3,35
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,359G	93,276 G	2,91	2,91
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,02G	96,95 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,954G	98,917 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,435G	95,408 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,041G	99,025 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)		89,566G	89,416 G	3,41	3,41
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)		95,403G	95,293 G	3,07	3,06
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)		91,92G	91,837 G	2,71	2,71
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)		97,468G	97,404 G	2,86	2,85
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)		91,957G	91,727 G	3,43	3,43
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)		100,724G	100,601 G	3,08	3,08
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)		99,754G	99,574 G	3,53	3,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		100,006G	99,873 G	3,25	3,24
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)		98,095G	97,873 G	3,72	3,72
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,848G	77,694 G	3,68	3,68
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,054G	98,02 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,875G	73,65 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,679G	84,516 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)		97,317G	97,055 G	3,5	3,49
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
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)		100,201G	100,211 G	5,98	5,98
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)		92,981G	92,831 G	2,95	2,95
						United Group B.V. **Bonds**					
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		100,136G	100,122 G	5,27	5,26
						United Group B.V. **Guaranteed Notes**					
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		100,065G	100,094 G	4,64	4,64
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,88G	88,761 G	3,34	3,34
						United States of America **IIT**					
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		104,78G	104,88 G	5,89	5,88
						United States of America **Treasury Notes**					
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,351G	62,291 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)		97,52G	97,48 G	4,27	4,26
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	96,855G	96,841 G	4,44	4,44
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	98,32G	98,29 G	4,53	4,52
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,104G	100,108 G	2,89	2,89
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,479G	98,475 G	2,77	2,77
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**					
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)		97,402G	97,333 G	3,2	3,2
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)		97,179G	96,804 G	3,78	3,78
						Vale S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,15G	98,22 G	5,89	5,88
						Valéo S.E. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,786G	94,806 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)		101,459G	101,466 G	4,07	4,07
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,21G	99,18 G	2,99	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,788G	92,744 G	0,27	0,27
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,63G	99,664 G	3,01	3,01
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,458G	116,044 G	3,56	3,55
Euro	100.000	**30.11.26**	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,449G	99,44 G	2,8	2,78
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)		95,764G	95,704 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,988G	97,939 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,693G	88,522 G	1,49	1,49
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)		85,789G	85,618 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,615G	95,474 G	3,27	3,27
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,225G	97,114 G		
						Verallia SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,926G	96,924 G	3,33	3,33
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	81,14G	81,441 G	7,22	7,21
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)		90,831G	91,061 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)		79,73G	79,64 G	5,07	5,06
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,221G	95,191 G	3,81	3,8
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,897G	80,007 G	4,8	4,8
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,161G	99,121 G	3,78	3,77
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,701G	99,691 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		99,601G	99,521 G	5,17	5,17
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,5G	79,45 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,106G	96,047 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)		98,28G	98,12 G	5,54	5,53
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,57G	94,49 G	5,28	5,27
						Verizon Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		98,49G	98,51 G	4,08	4,08
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,862G	99,852 G	3,22	3,22
						Verve Group Media SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		86,401G	86,401 G	12,52	12,47
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,65G	102,496 G	3,53	3,53
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		88,873G	88,643 G	3,63	3,63
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)		95,992G	95,887 G	2,93	2,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		92,124G	91,81 G	1,62	1,62
						VGP N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,6G	94,516 G	3,16	3,16
						VGP N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,64G	98,63 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,151G	94,162 G	4,04	4,04
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,606G	78,526 G	2,54	2,54
						Vier Gas Transport GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		99,289G	99,052 G	3,74	3,74
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,284G	93,218 G	2,92	
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)		93,798G	93,685 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)		96,544G	96,489 G	3,05	3,04
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)		85,645G	85,524 G	1,16	1,16
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,508G	97,448 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,032G	92,808 G	3,39	3,39
						VMED 02 UK Financing I PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		91,657G	92,046 G	7,56	7,55
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,979G	91,774 G	3,34	3,34
Euro	1.000	**25.08.26**	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,919G	99,924 G	2,68	2,65
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,614G	98,597 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,947G	95,885 G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,856G	89,573 G	4	4
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,29G	99,272 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,496G	93,237 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,528G	83,236 G	4,18	4,18
						Vodafone Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,52G	83,22 G	6,04	6,03
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,681G	94,731 G	6,25	6,25
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,591G	94,782 G	6,35	6,35
						Vodafone Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		95,848G	95,961 G	3,16	3,16
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)		100,617G	100,617 G	4,17	4,17
						Vodafone International Financing DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,436G	98,138 G	3,63	3,63
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,895G	102,671 G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		119,949G	120,871 G		
						Volksbank Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,74G	99,553 G	3,68	3,68
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,18G	101,17 G	2,89	2,89
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,405G	101,433 G	2,73	2,72
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103G	102,99 G	5,09	5,08
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,041G	100,01 G	2,95	2,95
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,788G	101,754 G	3,36	3,35
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,799G	103,7 G	3,75	3,75
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,236G	100,249 G	2,91	2,91
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,822G	99,81 G	2,82	2,79
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,891G	98,884 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,354G	100,315 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,609G	96,464 G	1,8	1,8
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,171G	100,176 G	2,86	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,431G	101,193 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,206G	100,192 G	3,01	3
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,551G	100,391 G	3,76	3,75
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,386G	100,356 G	3,48	3,48
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**14.08.26**	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,998G	100,005 G	2,84	2,81
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,545G	100,642 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,986G	99,953 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,871G	95,978 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.)		97,908G	97,906 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.)		106,656G	106,615 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.)		113,492G	113,42 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	102,582G	102,717 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,95G	95,834 G	4	3,99
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,585G	82,543 G	4,83	4,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,756G	93,844 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)		94,985G	94,917 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)		85,984G	85,981 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,029G	68,803 G	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,762G	100,736 G	3,11	3,11
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,904G	98,785 G	4,27	4,27
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,223G	99,213 G	2,92	2,91
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,384G	99,352 G	3,08	3,07
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,997G	98,898 G	3,5	3,49
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,115G	96,734 G	4,43	4,43
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,561G	93,409 G	1,07	1,07
Euro	1.000	**20.07.26**	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,83G	99,822 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,21G	92,084 G	1,35	1,35
Euro	1.000	**11.10.26**	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,225G	100,219 G	2,8	2,78
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,368G	101,311 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,9G	101,901 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,442G	103,395 G	3,29	3,28
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,638G	104,495 G	3,76	3,75
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
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)		100,185G	100,166 G	2,96	2,95
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)		99,659G	99,597 G	3,24	3,24
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)		100,515G	100,519 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)		102,62G	102,56 G	4,71	4,71
Euro	1.000	**29.08.26**	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,102G	100,106 G	3,23	3,19
Euro	1.000	**08.09.26**	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,848G	99,853 G	3,85	3,8
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)		99,907G	100,025 G	3,16	3,15
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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)		99,415G	99,407 G	2,77	2,75
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	97,632G	97,595 G	3,05	3,05
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	95,52G	95,447 G	3,42	3,42
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	85,576G	85,325 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		61,658G	61,352 G	3,22	3,22
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)		95,881G	95,817 G	3,43	3,43
Euro	100.000	**09.07.26**	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,878G	99,871 G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,921G	90,848 G	2,18	2,18
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	91,95G	91,852 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	79,65G	79,483 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,976G	96,951 G	1,28	1,28
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)		70,932G	70,646 G	4,51	4,51
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)		101,717G	101,526 G	3,99	3,99
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)		87,809G	87,735 G	1,42	1,42
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)		97,495G	97,488 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		91,465G	91,399 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		82,251G	82,087 G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,463G	66,305 G	4,51	4,51
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)		93,595G	93,442 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,16G	82,935 G	1,79	1,79
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)		52,742G	52,48 G	4,95	4,95
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)		97,664G	97,606 G	3,09	3,09
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)		92,743G	92,677 G	3,8	3,8
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		98,381G	98,155 G	3,79	3,78
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		98,202G	97,979 G	4,22	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		98,473G	98,166 G	4,65	4,64
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		95,22G	95,14 G	6,51	6,51
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		102,11G	102,11 G		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,581G	98,571 G	1,77	1,77
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,234G	92,187 G	5,19	5,18
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,599G	99,597 G	2,59	2,56
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,13G	99,14 G	5,13	5,11
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		84,69G	84,74 G	6,13	6,13
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,583G	83,349 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,155G	103,063 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		98,86G	98,619 G	3,94	3,93
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		101,992G	102,142 G	5,19	5,19
						Werfen S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,196G	99,191 G	1	1
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,743G	73,595 G	1,01	1,01
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,169G	97,16 G	0,21	0,21
						Wienerberger AG **Notes**					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102,44G	102,41 G	3,73	3,72
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,61G	95,542 G	2,76	2,76
						Wolters Kluwer N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,697G	101,565 G	3,36	3,35
						Woolworths Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,979G	93,887 G	0,8	0,8
						Worldline S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,04G	93,16 G	7,65	7,63
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,055G	97,039 G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2026	Einheitspreis 23.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,156G	97,033 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,102G	99,837 G	2,98	2,98
						Wüstenrot & Württembergische AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		99,39G	99,38 G	5,03	5,03
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	**14.09.26**	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	99,561G	99,548 G	1,25	1,25
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,19G	101,14 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	98,66G	98,52 G	3,03	3,02
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	98,4G	98,171 G	3,12	3,12
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,6G	100,6 G	3,64	3,63
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		30,65G	30,99 G	25,8	25,72
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,261G	93,201 G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,947G	94,858 G	1,05	1,05
						ZF Europe Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		106G	106,08 G	5,28	5,28
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,114G	98,21 G	4,07	4,07
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,403G	95,309 G	4,7	4,7
						Zimmer Biomet Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,268G	99,113 G	3,64	3,64

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A181ZP ISIN XS1417876163 Extag 08.06.2026
Alter Name:
4Finance S.A.
Neuer Name:
Mellenu Finance S.A.

WKN A4D79Y ISIN SE0023848429 Extag 18.06.2026
Alter Name:
Verve Group SE
Neuer Name:
Verve Group Media SE

Hannover, den 24.06.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
17.06.26	22.06.26	A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V.	0,25% EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)
17.06.26	22.06.26	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich	1% EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
17.06.26	22.06.26	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.19(26) S.932
17.06.26	22.06.26	NLB0NR	DE000NLB0NR4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% IHS FestZinsAnl.v.17(26)
17.06.26	22.06.26	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd.	1,125% EO-Bonds 2021(21/26)
17.06.26	20.06.26	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co.	1,85% EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B
18.06.26	15.06.27	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC	3,019% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
19.06.26	24.06.26	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG	1,125% Medium Term Notes v.20(20/26)
23.06.26	26.06.26	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.	1,5% EO-Notes 2018(18/26)
23.06.26	26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
23.06.26	26.06.26	NLB0NU	DE000NLB0NU8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,178% FLR-Inh.-Schv. v.17(26)
23.06.26	26.06.26	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)
23.06.26		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	Navne-Aksjer NK 0,10
24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)
24.06.26	29.06.26	NLB85C	DE000NLB85C0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,135% FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)
24.06.26	29.06.26	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)
25.06.26	30.06.26	NLB351	DE000NLB3516	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,4% EO-IHS 23(26)
25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)
26.06.26	01.07.26	A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)
30.06.26	03.07.26	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 3.7.2026
30.06.26	03.07.26	NLB43E	DE000NLB43E5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 24(26)
30.06.26	03.07.26	NLB43F	DE000NLB43F2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 24(26)
01.07.26	06.07.26	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)
01.07.26	06.07.26	NLB3SG	DE000NLB3SG0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% EO-IHS 21(26)
01.07.26	06.07.26	NLB3YD	DE000NLB3YD5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% EO-IHS 22(26)
02.07.26	07.07.26	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	1,375% EO-Notes 2016(16/26)
03.07.26	17.07.26	NLB0PN	DE000NLB0PN8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E
03.07.26	08.07.26	NLB5D5	DE000NLB5D53	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% EO-IHS 25(26)
06.07.26	09.07.26	A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia SE	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
08.07.26	13.07.26	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
08.07.26	13.07.26	NLB3BL	DE000NLB3BL6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% EO-IHS 20(23/26)
08.07.26	13.07.26	NLB3SU	DE000NLB3SU1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,09% EO-IHS 21(26)
08.07.26	13.07.26	HV2AZC	DE000HV2AZC4	UniCredit Bank GmbH	3% HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)
10.07.26	15.07.26	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie	6,375% EO-Notes 2019(26) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
10.07.26	15.07.26	BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26
10.07.26	15.07.26	A4SLDY	FR0129132728	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
10.07.26	15.07.26	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der	0,5% EO-Anl. 2016(26)
10.07.26	15.07.26	A3K9UP	AT0000A308C5	Österreich, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
10.07.26	15.07.26	RLP151	DE000RLP1510	Rheinland-Pfalz, Land	3,125% Landessch.v.2024 (2026)
13.07.26	16.07.26	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
13.07.26	16.07.26	NLB263	DE000NLB2633	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2019(2026)
14.07.26	17.07.26	NLB350	DE000NLB3508	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,1% EO-IHS 23(26)
15.07.26	19.07.26	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC	5,277% EO-Notes 2022(22/26)
15.07.26	20.07.26	A3LLDB	US78016FZZ07	Royal Bank of Canada	5,2% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
15.07.26	20.07.26	A2YN0C	XS2343822842	Volkswagen Leasing GmbH	0,375% Med.Term Nts.v.21(26)
16.07.26	21.07.26	NLB4S8	DE000NLB4S81	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% EO-IHS 23(26)
17.07.26	22.07.26	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2016(26)
17.07.26	22.07.26	A2R2X4	XS2004382136	TotalEnergies Capital International S.A.	1,66% LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
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)
24.07.26	29.07.26	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG	0,301% Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)
28.07.26	31.07.26	NLB33H	DE000NLB33H9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% EO-IHS 23(26)
29.07.26	03.08.26	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 22(26)
29.07.26	03.08.26	NLB3YY	DE000NLB3YY1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 22(26)
04.08.26	07.08.26	NLB3B8	DE000NLB3B81	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(23/26)
04.08.26	07.08.26	NLB44M	DE000NLB44M6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,8% EO-IHS 24(26)
04.08.26	07.08.26	NLB44N	DE000NLB44N4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 24(26)
04.08.26	07.08.26	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.08.26	17.08.26	NLB4TG	DE000NLB4TG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,33% EO-IHS 23(26)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB534	DE000NLB5347	40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	12.06.2028	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB535	DE000NLB5354	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	12.06.2029	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB536	DE000NLB5362	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(30)	1.000	12.06.2030	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB537	DE000NLB5370	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	1.000	12.06.2031	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB538	DE000NLB5388	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	50.000	12.06.2031	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB539	DE000NLB5396	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	50.000	15.06.2032	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54A	DE000NLB54A0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	50.000	15.06.2033	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54U	DE000NLB54U8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	50.000	12.06.2034	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54V	DE000NLB54V6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(35)	50.000	12.06.2035	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54W	DE000NLB54W4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	50.000	12.06.2036	MWB	19.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB54Y	DE000NLB54Y0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	50.000	23.06.2032	MWB	26.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55D	DE000NLB55D1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	1.000	23.06.2036	MWB	26.06.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56L	DE000NLB56L2	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.26(33)	100.000	22.12.2033	MWB	22.06.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

24.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	23.06.26
VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE	VINCORION SE Inhaber-Aktien o.N.	23.06.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	24.06.26 13:50	b.a.w.	Delisting
A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	23.06.26 08:01	24.06.26 08:24	Analog Heimatbörse
EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 11:56	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	18.06.26 09:17	18.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 0,10	16.06.26 08:40	23.06.26 22:00	Analog Heimatbörse
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:20	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41MZP	CA62849F4087	Noveris Health Sciences Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N.	03.02.26 15:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	30.07.25 16:26	b.a.w.	analog andere Börsen
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
NLB43A	DE000NLB43A3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1	26.06.25 12:30	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A115K2	CA68827L1013	OR Royalties Inc.	Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	13.05.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	b.a.w.	ISIN-Änderung
A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	02.04.25 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover

24.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LF43 EB0JKG	SG1U27933225 XS2108494837	First Real Estate Investment Trust Erste Group Bank AG	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	24.06.26 08:24 23.06.26 17:30	analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
24.06.26	SCG	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0		
24.06.26	SCG	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,22		25.06.26
24.06.26	SCG	A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, 0	0		
24.06.26	SCG	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,29		25.06.26
24.06.26	SCG	A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, 0	0		
24.06.26	SCG	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,2		25.06.26
24.06.26	SCG	A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, 0	0		
25.06.26	SCG	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		26.06.26
25.06.26	SCG	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,09		26.06.26
25.06.26	SCG	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,09		26.06.26
25.06.26	SCG	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0		
25.06.26	SCG	A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, 0	0		
25.06.26	SCG	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0		
25.06.26	SCG	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	1,51	020	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	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,1		29.06.26
26.06.26	MWB	A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, 0	0		
26.06.26	SCG	A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, 0	0		
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		
29.06.26	SCG	577580	DE0005775803	FORIS AG, 0	0		
29.06.26	SCG	593273	DE0005932735	YOC 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
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	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
30.06.26	MWB	A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, 0	0		
30.06.26	SCG	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	1		01.07.26
30.06.26	SCG	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
01.07.26	SCG	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	9,55		02.07.26
01.07.26	MWB	655346	DE0006553464	Mainova AG, 0	10,84		02.07.26
01.07.26	SCG	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
01.07.26	SCG	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,14		02.07.26
02.07.26	SCG	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,1		03.07.26
02.07.26	MWB	A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, 0	0		
03.07.26	SCG	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0		
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	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
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	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,2		10.07.26
09.07.26	SCG	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	5		10.07.26
10.07.26	SCG	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		13.07.26
10.07.26	SCG	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		13.07.26
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	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, 0	0		
10.07.26	SCG	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0		
13.07.26	SCG	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
13.07.26	SCG	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,63		14.07.26
14.07.26	MWB	A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, 0	0		
16.07.26	SCG	566010	DE0005660104	EUWAX AG, 0	3,26		17.07.26
16.07.26	SCG	661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, 0	0		
16.07.26	SCG	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0		
16.07.26	SCG	A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, 0	0		
23.07.26	SCG	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
23.07.26	SCG	A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, 0	0,5		24.07.26
24.07.26	SCG	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		27.07.26
29.07.26	SCG	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		30.07.26
30.07.26	SCG	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,05		31.07.26
28.08.26	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 04.06.2026
Alter Name:
IAC Inc.
Neuer Name:
People Inc.

WKN A12DNQ ISIN HK0000218211 Extag 08.06.2026
Alter Name:
Hua Hong Semiconductor Ltd.
Neuer Name:
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.

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

WKN 910307 ISIN KYG367381053 Extag 09.06.2026
Alter Name:
Fresh Del Monte Produce Inc.
Neuer Name:
Del Monte Corp.

WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026
Alter Name:
Maha Capital AB
Neuer Name:
Keo Capital AB

WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026
Alter Name:
EVS Broadcast Equipment S.A.
Neuer Name:
EVS S.A.

WKN A2H6LH ISIN US30212W1009 Extag 12.06.2026
Alter Name:
exp World Holdings Inc.
Neuer Name:
AGNT Inc.

WKN A1JEMJ ISIN NO0010607971 Extag 12.06.2026
Alter Name:
Awilco LNG ASA
Neuer Name:
ALNG ASA

WKN 848665 ISIN DE0008486655 Extag 15.06.2026
Alter Name:
DWS Concept GS&P Food
Neuer Name:
DWS Concept ARBOR Food

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0HHJU ISIN SE0001552357 Extag 15.06.2026
Alter Name:
TradeDoubler AB
Neuer Name:
Nyorda AB

WKN A0MXLB ISIN GG00B1ZBD492 Extag 15.06.2026
Alter Name:
NB Private Equity Partners Ltd.
Neuer Name:
Neuberger Private Equity Partners Ltd.

WKN A119TZ ISIN NO0010715394 Extag 17.06.2026
Alter Name:
ABL Group ASA
Neuer Name:
Aqualis ASA

WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2026
Alter Name:
Verve Group SE
Neuer Name:
Verve Group Media SE

WKN A411MH ISIN FR001400X2S4 Extag 22.06.2026
Alter Name:
Atos SE
Neuer Name:
Atos Group

WKN A2PNFU ISIN US52603A2087 Extag 22.06.2026
Alter Name:
LendingClub Corp.
Neuer Name:
Happen Inc.

WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1EZ ISIN LU0238690555 Extag 24.06.2026
Alter Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

Hannover, den 24.06.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00B5M1WJ87	29,495	15.06.2026 09:30:40	1678
statt	29,52		
IE00BK5BQT80	164,78	16.06.2026 07:30:01	484
statt	164,94		
SE0003917798	8,89	16.06.2026 10:34:35	5000
statt	8,875		

Hannover, den 17.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
DE000A2N8127	1191,432	15.06.2026 20:08:06	25
statt	1192,949		
DE0007030009	1149,2	15.06.2026 19:20:27	50
statt	1148,4		
DE0008430026	463,3	15.06.2026 19:36:04	100
statt	463,6		
DE0008404005	396,6	16.06.2026 10:15:36	300
statt	396,4		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
US02079K3059	302,95	12.06.2026 07:49:26	32

Hannover, den 17.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
SE0007614722	0,0013	17.06.2026 07:30:29	125000
Löschung			
SE0007614722	0,0013	17.06.2026 07:34:39	653846
Löschung			
SE0007614722	0,0013	17.06.2026 07:35:11	131115
Löschung			
SE0007614722	0,0013	17.06.2026 07:38:49	338
Löschung			
SE0007614722	0,0023	17.06.2026 07:46:59	30000
Löschung			
XS3306517098	20,462	17.06.2026 16:47:17	294
Löschung			
XS3306517098	20,462	17.06.2026 16:47:17	26
Löschung			
XS3306517098	20,462	17.06.2026 16:47:17	30
Löschung			
XS3306517098	20,462	17.06.2026 16:47:17	47

Hannover, den 18.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US5951121038	901,6	17.06.2026 14:01:28	150
statt	900,9		

Hannover, den 18.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CA4967423050	0,73	17.06.2026 18:35:17	454
AU000000EOS8	5,396	18.06.2026 08:04:40	1000
AU000000EOS8	5,296	18.06.2026 08:04:40	250
AU000000EOS8	5,396	18.06.2026 08:04:40	200
AU000000EOS8	5,494	18.06.2026 08:11:39	54

Hannover, den 19.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
DE0005156236	7,2	18.06.2026 14:36:51	1295
statt	6,58		
NL0009805522	254,6	18.06.2026 15:45:56	250
statt	255		

Hannover, den 19.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00B8CJW150	40,16	11.06.2026 07:33:21	24
IE00B8CJW150	40,365	11.06.2026 07:33:44	37
IE00B8CJW150	40,365	11.06.2026 07:34:11	7
IE00B8CJW150	40,365	11.06.2026 07:34:14	12
IE00B8CJW150	40,365	11.06.2026 07:35:15	13
IE00B8CJW150	40,565	11.06.2026 07:36:04	10
CA00971M7008	15,8	19.06.2026 07:34:54	451

Hannover, den 22.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US8740391003	403,5	19.06.2026 07:30:06	16
statt	389,5		
DE0007231334	59	22.06.2026 10:28:24	200
statt	58,7		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00B5BMR087	689,16	17.06.2026 09:05:03	14
IE00B5BMR087	689,16	17.06.2026 09:05:03	5
IE00B5BMR087	689,16	17.06.2026 09:05:03	2

Hannover, den 22.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
XS3373449761	24,482	19.06.2026 20:05:24	490
statt	23,4		
IE000YU9K6K2	84,25	22.06.2026 13:00:02	5000
statt	84,1		
XS2663694680	293	22.06.2026 21:18:49	30
statt	305		

Hannover, den 23.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00B8CJW150	47,77	11.06.2026 08:21:19	37
XS2472196257	51,63	19.06.2026 17:32:30	4

Hannover, den 23.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US98956A1051	16,88	19.06.2026 14:30:32	700
statt	15,54		
US00246W1036	71,94	19.06.2026 09:17:37	388
statt	68,42		
IE00B53SZB19	1500	23.06.2026 07:54:14	50
statt	1499,2		
US50186Q2021	22,6	23.06.2026 08:45:49	10
statt	26,2		
US50186Q2021	25,4	23.06.2026 07:56:22	30
statt	26,2		

Hannover, den 23.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Am 23.06.2026 kam es in der Zeit von 08:04:58 Uhr bis 08:53:55 Uhr in der ISIN XS2472196257 zu fehlerhaften Quotierungen, die der Market Maker dann storniert hat. Nachfolgend finden Sie die Liste der betreffenden Trades.

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:04:58	5
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:10:22	26
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:12:28	69
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:15:49	5
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:21:53	5
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:22:18	35
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:22:53	40
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:23:11	62
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:23:49	30
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:24:02	60
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:24:09	63
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:24:50	80
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:25:25	45
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:25:35	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:26:25	60
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:26:31	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:27:45	53
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:28:05	25
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:28:45	107
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:29:20	1
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:29:43	25
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:30:15	25
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:31:13	30
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:31:15	5

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:31:49	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:31:58	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:32:38	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:32:49	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:33:03	10
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:33:34	2
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:33:39	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:33:53	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:33:58	100
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:34:14	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:34:33	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:34:39	31
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:35:27	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:35:35	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:35:42	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:36:45	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:37:58	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:38:49	45
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:41:08	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:42:02	10
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:42:13	10
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:42:14	1
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:42:23	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:43:09	121
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:43:51	20
Löschung			
XS2472196257	54,71	23.06.2026 08:44:00	1
Löschung			
XS2472196257	59,26	23.06.2026 08:44:26	1
Löschung			

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:45:43 75
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:45:59 3
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:46:45 15
Löschung
XS2472196257 59,26 23.06.2026 08:47:04 3
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:48:01 75
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:48:21 10
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:48:28 15
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:48:34 4
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:48:41 5
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:49:21 75
Löschung
XS2472196257 59,26 23.06.2026 08:50:13 16
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:50:25 75
Löschung
XS2472196257 59,26 23.06.2026 08:50:44 20
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:52:02 50
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:52:09 5
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:52:21 50
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:52:37 8
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:52:54 20
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:53:19 46
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:53:40 10
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:53:43 20
Löschung
XS2472196257 54,71 23.06.2026 08:53:55 10

Hannover, den 24.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
Löschung
IE00B8CJW150 47,865 11.06.2026 07:58:45 36

Hannover, den 24.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
NL0009538784 270,05 23.06.2026 09:59:01 212
statt 264,3

DE0007030009 999,3 24.06.2026 09:51:01 100
statt 999,9

Hannover, den 24.Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
17.06.26		551815	LU0145654009	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile FC o.N.
17.06.26		A0ETQM	LU0224902659	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile o.N.
17.06.26		A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	Registered Shares DL -,0001
17.06.26		A3C5CW	DE000A3C5CW8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R
17.06.26		A2QRDL	US98161H1014	Worldline S.A.	Unsponsored ADR / 1/2
18.06.26		903460	US15234Q2075	Axia Energia	Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 o.N.
18.06.26		A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	Registered Shares A DL-,01
18.06.26		A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	Registered Shares C DL-,01
18.06.26		A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	Registered Shares o.N.
23.06.26		A2QF2D	IE00BMFM0T37	Comgest Asset Management International Ltd.	Reg. Shs Z EUR Acc. oN
23.06.26		A2P06J	LU2129774894	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Act. au Port. A EUR Dis. oN
23.06.26		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	Navne-Aksjer NK 0,10
24.06.26		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	Registered Shares o.N.
24.06.26		A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	Registered Shares Cl.A o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Liberty Latin America Ltd. Silex Microsystems AB	213800YWQHEAX7CAVO83 549300Y2GKW0KQ2I5O12	A42DV7 A42BB2	BMG9001E1443 SE0028000190		Liberty Latin America Ltd. 9,0% Cum.Perp.Red. S.A Pfd Shs Silex Microsystems AB Namn-Aktier o.N.	1 1		MWB MWB	25.06.26 19.06.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01	24.06.26
A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N.	23.06.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab

Geschäftsführung der Börse Hannover
24.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	24.06.26 13:59	24.06.26 23:00	Delisting
A41L7K	FI4000592282	Summa Defence Oyj	Summa Defence Oyj Registered Shares A o.N.	24.06.26 13:40	24.06.26 16:48	analog Handhabung anderer Börsen
A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	Centessa Pharmaceuticals plc Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.	24.06.26 09:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.26 08:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	23.06.26 11:13	24.06.26 15:22	Bafin Meldung
A2P06J	LU2129774894	IPConcept (Luxemburg) S.A.	PRIMA - Zukunft Act. au Port. A EUR Dis. oN	23.06.26 10:18	23.06.26 23:00	Delisting
A2QF2D	IE00BMFM0T37	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Gr.Com.Gr.Glb.ESG Plus Reg. Shs Z EUR Acc. oN	23.06.26 10:18	23.06.26 23:00	Delisting
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX0Y	CA25552L2012	Dixie Gold Inc.	Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.	22.06.26 15:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	22.06.26 15:20	23.06.26 08:51	Analog Heimatbörse
A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	2CRSI S.A. Actions Port. EO -,09	22.06.26 14:52	22.06.26 18:56	analog Handhabung anderer Börsen
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	22.06.26 09:31	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	Saturn Oil & Gas Inc. Registered Shares o.N.	19.06.26 15:46	22.06.26 07:57	analog Heimatmarkt
A41BQ1	CA92539Q6040	VERSES AI Inc.	VERSES AI Inc. Reg.Shares o.N.	19.06.26 11:31	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	19.06.26 08:03	23.06.26 08:33	Analog Heimatbörse
A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	19.06.26 08:00	19.06.26 14:41	Analog Heimatbörse
A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	2CRSI S.A. Actions Port. EO -,09	18.06.26 18:41	22.06.26 13:37	analog Handhanbung anderer Börsen
A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG	cyan AG Inhaber-Aktien o.N.	18.06.26 15:40	19.06.26 09:15	analog Handhabung andere Börsen
A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 12:27	18.06.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:14	19.06.26 12:09	analog Handhabung andere Börsen
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:08	22.06.26 08:31	analog Handhabung an anderen Börsen
A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	Keyera Corp. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:06	18.06.26 14:58	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	First Phosphate Corp. Registered Shares o.N.	17.06.26 16:54	18.06.26 07:56	analog Handhabung andere Börsen
A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	17.06.26 14:00	17.06.26 16:32	analog Handhabung anderer Börsen
A14Q5A	GB00BTFR4F17	Windar Photonics PLC	Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01	17.06.26 12:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PMPY	CA65442J1075	1911 Gold Corp.	1911 Gold Corp. Registered Shares o.N.	17.06.26 07:32	17.06.26 14:35	analog Handhabung an anderen Börsen
551815	LU0145654009	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile FC o.N.	16.06.26 15:42	17.06.26 23:00	Abwicklungsprobleme
A3C5CW	DE000A3C5CW8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Opportunistic Deep Value Fd UI Inhaber-Anteile R	16.06.26 13:38	17.06.26 23:00	Fusion
A0ETQM	LU0224902659	DWS Investment S.A.	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld Inhaber-Anteile o.N.	16.06.26 12:02	17.06.26 23:00	Abwicklungsprobleme
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	16.06.26 09:17	23.06.26 15:26	analog Handhabung anderer Börsen
A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	16.06.26 08:43	17.06.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 0,10	16.06.26 08:40	23.06.26 23:00	Analog Heimatbörse
A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd.	Novonix Ltd. Reg.Shares (Spons.ADS)/4 o.N.	16.06.26 08:31	17.06.26 16:05	Analog Heimatbörse
A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	Novonix Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.26 08:27	17.06.26 08:52	Analog Heimatbörse
A2ANGR	AU000000MEM5	Memphasys Ltd.	Memphasys Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.26 08:11	18.06.26 08:36	analog Handhabung andere Börsen
A2QRDL	US98161H1014	Worldline S.A.	Worldline S.A. Unsponsored ADR / 1/2	15.06.26 11:37	17.06.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A3CVHY	FR0014004QR6	Calibre S.A.	Calibre S.A. Actions au Porteur EO -,001	15.06.26 08:30	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	Groupe OKWind Actions au Porteur EO 1	15.06.26 08:23	18.06.26 13:02	analog Handhabung andere Börsen
A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	Klarsen Actions au Porteur EO -,20	15.06.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	St. George Mining Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.26 08:05	17.06.26 08:35	Analog Heimatbörse
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	15.06.26 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40N7B	CA7792911033	Route 109 Resources Inc.	Route 109 Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RNWQ	PLHOTB000011	Carlson Investments SA	Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00	11.06.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40SA5	CA5113052032	Lake Winn Resources Corp.	Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N.	10.06.26 07:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
903460	US15234Q2075	Axia Energia	Axia Energia Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 o.N.	08.06.26 15:48	18.06.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A3ETUT	CA89680B2049	TripSitter Clinic Ltd.	TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N.	08.06.26 14:51	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

24.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN	03.06.26 09:02	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNM	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	03.06.26 09:00	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	29.05.26 16:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3DE63	GB00BP371R64	Clean Power Hydrogen PLC	Clean Power Hydrogen PLC Registered Shares LS-,01	29.05.26 09:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	29.05.26 09:08	17.06.26 09:25	analog Handhabung anderer Börsen
A40CV2	CA2844452029	Elcora Advanced Materials Corp.	Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N.	28.05.26 14:57	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2QP0Q	SE0015382072	Lipigon Pharmaceuticals AB	Lipigon Pharmaceuticals AB Namn-Aktier o.N.	25.05.26 08:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PBHT	US67623C1099	Office Properties Income Trust	Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	21.05.26 11:53	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	20.05.26 15:18	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26 08:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	13.05.26 08:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.26 15:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A411LZ	NL0015002E73	Pryme N.V.	Pryme N.V. Aandelen op naam EUR -,50	11.05.26 09:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	07.05.26 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	06.05.26 20:22	17.06.26 09:28	Analog Heimatbörse
A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.26 14:55	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41C58	CA09076M2004	BioVaxys Technology Corp.	BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 14:54	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2N9NP	PLPRBLG00010	Pure Biologics S.A.	Pure Biologics S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	05.05.26 10:33	b.a.w.	Bafin Meldung
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:22	b.a.w.	analog anderen Börsen
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:24	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0CANQ	TH0438010Z10	Italian-Thai Development PCL	Italian-Thai Development PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	24.04.26 13:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PME7	IT0005373417	Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S Azioni nom. o.N.	22.04.26 08:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	07.04.26 08:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41DTU	CA00810E2087	Aether Global Innovations Corp.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N.	07.04.26 07:35	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:41	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:16	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A415QN	CA02080J3055	AlphaGen Intelligence Corp.	AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N.	31.03.26 15:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DWE7	CA14307R2000	Carlyle Commodities Corp.	Carlyle Commodities Corp. Registered Shares o.N.	31.03.26 14:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JRKG	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
A3ET06	CA05476A1012	Ayurcann Holdings Corp.	Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N.	09.03.26 14:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0ESBC	LU0219441226	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	25.02.26 11:08	b.a.w.	technische Probleme in der Quotierung
A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	23.02.26 16:42	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A413XF	US81750R2013	Seres Therapeutics Inc.	Seres Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,001	12.02.26 15:44	b.a.w.	analog andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

24.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT Japan Fund Namens-Anteile R Acc JPY o.N.	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P9G6	CA22758R1082	Cross River Ventures Corp.	Cross River Ventures Corp. Registered Shares o.N.	09.02.26 13:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 16:14	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	05.02.26 12:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DD3A	CA91360F1099	Universal Ibogaine Inc.	Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N.	03.02.26 14:47	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001	30.01.26 13:43	b.a.w.	analog anderen Börsen
987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	28.01.26 11:29	b.a.w.	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	NO0010920945	Hynion AS	HYNION AS Aksjer NK -,005	19.01.26 10:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Boersen
A401NM	CA09643M1059	BLUSKY CARBON INC	BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N.	07.01.26 16:37	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 09:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 14:02	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR6X	SE0015961826	Diagonal Bio AB	Diagonal Bio AB Namn-Aktier o.N.	11.12.25 12:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A12FS9	CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	10.12.25 09:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3C86Y	CA89904W1095	TUGA Innovations Inc.	TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.11.25 09:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JDJM	CA73238C1041	Pond Technologies Holdings Inc.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N.	29.10.25 08:40	b.a.w.	Trading Halt
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:32	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	01.10.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0X8PJ	TH0041010Y13	CIMB Thai Bank PCL	CIMB Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,50	24.09.25 19:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D7YE	CA98402E2069	Xebra Brands Ltd.	Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	24.09.25 18:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EG3E	GG00BMFG5F62	Okyo Pharma Ltd.	Okyo Pharma Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.25 10:06	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	27.08.25 10:02	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2PV9J	SE0012955276	Adventure Box Technology AB	Adventure Box Technology AB Aktier o.N.	06.08.25 10:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3D73Z	CA27785T2092	Digital Asset Technologies Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	17.06.25 09:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MZJC	CA00829Q1019	Meren Energy Inc.	Africa Oil Corp. Registered Shares o.N.	20.05.25 12:31	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme
A3D6JF	CA0029381088	Aben Gold Corp.	Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 09:20	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover

24.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A41L7K	FI4000592282	Summa Defence Oyj	Summa Defence Oyj Registered Shares A o.N.	24.06.26 16:48	Analog Heimatbörse
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	24.06.26 15:22	Analog Heimatbörse
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	23.06.26 08:51	Analog Heimatbörse
A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	2CRSI S.A. Actions Port. EO -,09	22.06.26 18:56	analog Handhabung anderer Börsen
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	Saturn Oil & Gas Inc. Registered Shares o.N.	22.06.26 07:57	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.26 08:33	Analog Heimatbörse
A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	19.06.26 14:41	Analog Heimatbörse
A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	2CRSI S.A. Actions Port. EO -,09	22.06.26 13:37	analog Handhabung anderer Börsen
A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG	cyan AG Inhaber-Aktien o.N.	19.06.26 09:15	analog Handhabung andere Börsen
580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.26 12:09	Analog Heimatbörse
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.26 08:31	analog Handhabung an anderen Börsen
A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	Keyera Corp. Registered Shares o.N.	18.06.26 14:58	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	First Phosphate Corp. Registered Shares o.N.	18.06.26 07:56	analog Handhabung andere Börsen
A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	17.06.26 16:32	analog Handhabung andere Börsen
A2PMPY	CA65442J1075	1911 Gold Corp.	1911 Gold Corp. Registered Shares o.N.	17.06.26 14:35	analog Handhabung anderer Börsen
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	23.06.26 15:26	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd.	Novonix Ltd. Reg.Shares (Spons.ADS)/4 o.N.	17.06.26 16:05	analog Handhabung andere Börsen
A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	Novonix Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.26 08:52	Analog Heimatbörse
A2ANGR	AU000000MEM5	Memphasys Ltd.	Memphasys Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:36	analog Handhabung andere Börsen
A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	Groupe OKWind Actions au Porteur EO 1	18.06.26 13:02	analog Handhabung anderer Börsen
A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	St. George Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.26 08:35	analog Handhabung andere Börsen
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	17.06.26 09:25	analog Handhabung anderer Börsen
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	17.06.26 09:28	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

24.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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 BRD 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	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0475	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1743	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0617	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0722	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1066	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0662	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1141	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1064	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP659	A2PHCL	iShs V-MSCI W.Ind.Sect.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0625	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0446	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1733	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,134	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0281	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,8639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTYS33	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0433	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0451	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0935	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUEP93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0584	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,55	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,47	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	2,2	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,24	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,9	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile	0,08	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL623	ETFL62	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL631	ETFL63	Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	4,6963	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSO96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4148	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5479	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000GTF7GF4	A4279P	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	0,0529	11.06.26
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
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2293	25.06.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0001KPAXU3	A419KK	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000DB78H45	A41G83	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1046	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,8827	11.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2744	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000G8WOLX8	A4199V	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0707	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000UYVEVN3	A4199U	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0752	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,8276	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1516	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	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
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Regist.Shs EUR Hdg Dist. o.N.	0,0492	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	0,4599	22.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000KXM3O48	A420G2	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1649	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000UL7AOT5	A420G4	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0593	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000SWYZ0D5	A420G3	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0257	12.06.26
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
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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000K7PC2G4	A425HR	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0242	18.06.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000VH3JSL8	A425RU	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0168	18.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1211	01.07.26

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.